公司代码:603801　　公司简称:志邦家居

志邦家居股份有限公司

2020 年度报告摘要

二〇二一年三月二十二日

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施 2020年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.0元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	志邦家居	603801	志邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡成武	刘丽
办公地址	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
电话	0551-67186564	0551-67186564
电子信箱	zbom@zhibang.com	zbom@zhibang.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

志邦家居创立于1998年,是专注于全屋定制家居的研发、设计、生产、销售和安装服务的公司,产品包括整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板、成品配套等四大家居品类。公司始终坚持"以市场为导向,以客户为中心"的原则,围绕为客户"装修一个家"的核心开展业务,向客户提供一体化、一站式的整体定制家居解决方案。

志邦目前拥有三大品牌,分别是向中高端家居消费者提供厨柜、全屋定制、木门/墙板等定制产品的"ZBOM 志邦"品牌,向互联网思维的刚需家居消费人群者提供全屋定制产品的"IK"品牌,以及"FLY法兰菲"配套家居成品。公司业务立足中国,遍布全球十多个国家和地区,2018年参股澳洲最大的厨柜商IJF公司,2019年投资设立美国子公司。

图:厨柜、衣柜、木门和成品家居

(二)经营模式

志邦以"更懂生活"的经营理念,通过各渠道销售商和整合服务商,共同为家居消费者提供整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板及成品配套等全屋装修一站式解决方案。依据客户个性化设计需求,采用订单式柔性化生产,为其提供家居定制产品及设计安装服务。

1、产品研发及应用设计模式 :

公司设有产品研发中心,通过深入的市场洞察和客户需求分析,结合全球行业材料、工艺及审美趋势,形成符合中国消费者的定制研发方向。产品研发过程中,以项目方式推进产品开发,形成全屋定制产品开发套系化,弱风格化,尺寸模数化开发理念。新品经研发、试制、评审、试销等多个环节,以生命周期为主题,场景化展示推广,促进体验式营销。

产品上市后,公司设有应用设计中心,自主开发"云设计"终端应用软件,使客户能够直接参与个性定制设计过程,实现迅速出图、一键下单,以"样品+户型+VR实景"方式,全方位增强客户体验。

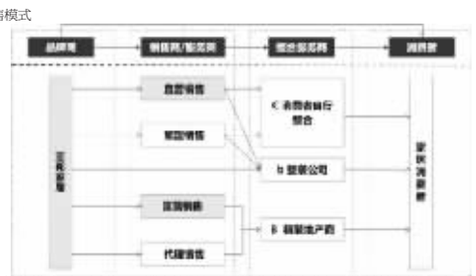
2、供应链模式

(1)采购模式 公司原材料采购,主要包括板材、台面及五金配件等代工配套产品;成品采购主要包括厨房电器、配套家居等。公司采购的原材料主要由采购中心统一负责。采购中心根据公司的生产计划,保证生产所需并留有一定的安全库存,安排实际采购品种与采购量。公司采购中心与主要供应商建立了长期良好的合作共赢关系,以确保原材料的质量稳定、及时供应和成本最优。公司供应商中板材供应商主要为 Green river 、奥地利爱格,功能五金件供应商主要为德国百隆和海蒂诗,其他供应商主要集中在江浙和珠三角地区。

(2)生产模式 在生产制造方面,以销定产,采取自行生产为主,工序外包和 OEM 生产为辅的制造模式。公司拥有先进的定制生产基地,并结合家具生产软件信息技术,利用全国经营的规模化优势,制定科学、高效、低损耗的优化方案,将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,进行模 块化拆分,标准件规模化生产,非标件柔性化制造,实现内部的专业化分工、形成高度柔性的生产体系。

(3)物流仓储模式 公司以齐套、齐产交付为目标,制定承运公司准入、考核、相关方评价等制度,并进行优胜劣汰,在转运过程中通过配送专员驻点管理与指导,减少货损.公司建立了以制造部门为中心的信息系统串联仓库,通过立体仓位,准确、快速流通发运,实现产品高效率,低成本,少差错,及时准周交付。

3、销售模式



公司的销售模式,主要分为 C 端直接服务家居消费者的直营加盟连锁销售模式,和 B 端通过精装地产商间接服务于家居消费者的大宗业务销售模式。销售渠道以加盟商销售为主,直营零售为辅,同时大力开展国内大宗业务和海外业务。

(1)零售渠道模式

通过直营零售商和加盟商的渠道通路,共同为 C 端家居消费者提供上门测量、设计个性定制方案、柔性生产、安全配送、上门安装等优质的产品和服务。直营零售商与加盟商的销售渠道主要包括:

a. 线下终端门店:包括全国性和区域性家居卖场门店,如红星美凯龙、居然之家、富森美家居等;地方建材商圈的临街店铺,如上海宜山路建材街等;

b. 传统家装公司合作渠道:通过在家装公司展厅出样,为家装公司客户提供定制部品及服务;

c. 整装公司合作渠道:与区域性整装公司的合作,为整装公司客户提供定制产品及服务;

d. 其他销售渠道:创新渠道,如线上直播、社群电商等。

(2)整装渠道销售模式

公司与全国性大型整装公司合作,为其全国客户提供定制产品和服务。

(3)国内大宗业务销售模式

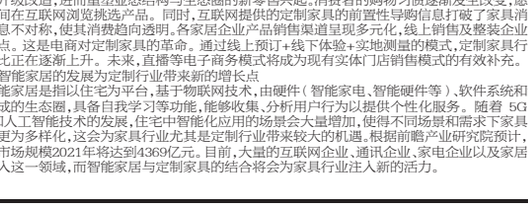
国内大宗业务以与龙头地产公司战略合作及全国业务代理相结合的模式,为 B 端大型精装地产商提供合理设计、按需定制、批量制造、准期交付的产品和服务,以此来满足精装地产的 C 端业主对家居消费的需求。大宗业务主要是通过商业承兑汇票和银行转账的结算方式。

(4)海外业务销售模式

公司通过直营海外大宗业务销售方式,向海外精装地产商销售定制家居产品,或通过海外定制销售公司向地产商提供产品与服务。

(三)行业情况说明

我国定制家居行业萌芽于上世纪90年代,志邦创始团队是中国定制家居行业最早的开拓者之一。志邦从厨柜起家,专业化布局。经过多年的发展,伴随着房地产大周期的市场红利,定制家居整体行业高速增长,志邦从区域性名牌走向了全国驰名和全球化布局.家居消费以新房为主,家居消费整体需求受住宅房地产市场销售量的影响。2010-2017年,房地产销售面积、竣工面积快速增长,定制家居行业处于红利期,行业龙头品牌通过主打产品厨柜或衣柜,以单一品牌快速扩张复制,完成全国布局,并与地方性品牌迅速拉开差距。随着龙头公司规模化生产能力提升,规模效应体现,定制家居成本持续降低,性价比优势凸显,逐渐替代手打柜体市场份额。同时,因空间利用率高、个性化程度高等优势,定制家居进一步替代成品家居市场份额,行业渗透率整体上升。2017年以来,我国房地产行业步入严调控周期,商品房销售增速趋缓。但由于行业整体集中度较低,且龙头公司逐渐完善全屋定制的布局,行业天花板提高。志邦顺应行业趋势,率先开展全屋布局,目前产品已经包括厨柜、衣柜、木门、成品配套等。伴随消费升级和精装修政策,品类协同效应突出、生产管理优势明显的公司取得了优异的业绩表现。凭着多年的行业深耕、积极良好的上下游关系和行业领先的多品类布局,志邦将更好地实现人们对家的美好想象。



1、全屋定制行业的品类扩张,带来单一客户价值放大趋势

相比单品定制,全屋定制更有利于合理利用居家空间、个性化款式和色彩搭配,也符合年轻一代消费群体追求方便、快捷的消费模式。全屋定制需求的快速增长,推动了定制家居品牌进行品类扩张,强调整体定制,成为未来行业发展主流趋势。在满足消费者一站式购物需求的同时,定制家居企业也实现了客单价的提升以及获客成本的降低,在零售端将更注重单一客户的价值而不仅仅是订单量的爆发式增长。

2、2020年地产竣工交房周期,驱动业绩短期内上升

定制家居的需求场景中,新房装修占比较高,因此家居制造业收入与地产周期有一定的相关度。商品房的预售模式为"拿地-开工-预售-竣工-交房结算",定制家居的需求发生在交房前后,主要涉及开发商交付精装房前的大宗业务,或交付毛坯房后的零售及整装业务。根据wind数据(国家统计局),从2016年开始,住宅竣工面积持续低迷,期房销售面积不断增长,交房缺口不断扩大,2016-2020年累计积累了26.6亿平方米(期房累计销售面积-竣工累计面积)交房缺口。更多的交房缺口意味着更多的房屋在未来期间竣工并交房。这一交房缺口从2018年开始修复,2018年起竣工面积月度累计增速降幅收窄,2019年实现正向增长,2020年虽受疫情影响,但其后实现快速增速,延续增长趋势,预计竣工情况将继续改善,带来交房数量的增长,对定制家居行业短期内有较高推动作用。

3、精装修政策的推广使大宗业务重要性提高

近几年,全国精装修住宅开盘数量呈现出高速扩张的状态。精装修要求开发商交房时,厨房和卫生间等的基本设备全部安装完成。根据奥维数据,2018年精装房家装中,厨房部品(厨房水槽、厨柜等)配置率均在95%以上。随着2019年住建部出台的《住宅项目规范》,国内商品房住宅精装修开盘套数约为340万套,精装修渗透率达到 32%。疫情影响下,2020年精装市场规模虽没有呈现连续几年的高增规模,但也基本持平。全年精装规模325万套。6月市场回正后呈波动增长,预计疫情造成的恢复期将在2021年反弹增长。根据奥维近5年精装监测数据及拿地数据增长态势,去掉疫情特殊因素,加上国家环保政策、精装频繁发布政策驱动,预计未来两年将继续保持25%的增速。2021年预计超过400万套,2022年预计超500万套。未来十年中国精装修市场尚有50%增长空间。随着全装修发展,城镇化和老旧小区改造的持续推进,将激活房地产需求,品质精装住宅延续趋势。在此背景下,定制家居行业,与房地产开发商合作的工装业务占比将有明显提升,大宗业务渠道重要性凸显,将推动定制家居行业稳定发展。

4、新零售模式使销售渠道更加多元化

近年来,以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈的新零售兴起。消费者的购物习惯逐渐发生改变,愿意花费更多时间在互联网浏览挑选产品。同时,互联网提供的定制家具的前置性导购信息打破了家具消费中的诸多信息不对称,使其消费趋向透明。各家居企业产品销售渠道呈现多元化,线上销售及整装企业渠道成为新亮点。这是电商对定制家具的革命。通过线上预订+线下体验+实地测量的模式,定制家具行业线上销售占比正在逐渐上升。未来,直播等电子商务模式将成为现有实体门店销售模式的有效补充。

5、智能家居的发展为定制行业带来新的增长点

智能家居是指以住宅为平台,基于物联网技术,由硬件(智能家电、智能硬件等)、软件系统和计算机平台构成的生态圈,具备自我学习等功能,能够收集、分析用户行为以提供个性化服务。随着 5G时代的来临 和人工智能技术的发展,住宅中智能化应用的场景会大量增加,使得不同场景和需求下家具的设计需求也更为多样化,这会为家具行业尤其是定制行业带来较大的机遇。根据前瞻产业研究院预计,中国智能家居市场规模2021年将达到4369亿元。目前,大量的互联网企业、通讯企业、家电企业以及家居企业已开始进入这一领域,而智能家居与定制家具的结合将会为家具行业注入新的活力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,128,241,987.06	3,095,398,422.27	33.37	2,784,576,423.99
营业收入	3,840,444,626.70	2,962,140,003.07	29.65	2,432,994,271.02
归属于上市公司股东的净利润	395,444,122.80	329,432,664.59	20.04	272,898,173.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,750,953.19	285,244,579.12	25.77	253,476,983.09
归属于上市公司股东的净资产	2,227,993,388.76	1,929,195,827.85	15.49	1,872,299,845.68
经营活动产生的现金流量净额	649,064,563.04	344,382,382.47	88.47	369,829,471.86
基本每股收益(元/股)	1.7753	1.4922	18.97	1.2219
稀释每股收益(元/股)	1.7753	1.4921	18.98	1.2219
加权平均净资产收益率(%)	19.17	17.59	增加1.58个百分点	15.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	326,424,853.31	898,023,713.75	1,147,829,479.11	1,468,166,580.53
归属于上市公司股东的净利润	-44,687,572.40	95,374,417.85	147,055,008.61	197,702,268.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,356,862.03	88,637,378.63	142,408,525.66	173,061,910.93
经营活动产生的现金流量净额	-216,500,676.57	397,586,722.47	78,411,567.69	389,566,949.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,741
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,168
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙志勇	0	46,460,841	20.80	0	质押	3,300,000	境内自然人
许邢顺	0	45,108,000	20.20	0	质押	5,250,000	境内自然人
安徽元邦投资有限公司	0	7,957,895	3.56	0	无		境内非国有法人
蔺正东	-1,899,900	6,217,153	2.78	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,561,186	5,674,085	2.54	0	无		其他
孙家兵	-230,000	5,181,368	2.32	0	无		境内自然人
安徽共邦投资有限公司	-3,100,000	4,857,896	2.18	0	质押	1,820,000	境内非国有法人
蔡成武	0	4,118,526	1.84	36,000	无		境内自然人
程昊	0	3,405,685	1.52	420,000	无		境内自然人
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,100,000	3,100,000	1.39	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前述股东中,孙志勇、许邢顺为公司一致行动人,元邦投资为孙志勇控制的公司,共邦投资为许邢顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,虽然受到疫情的影响,但是在公司管理层及全体员工努力下,公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。 2020年公司实现营业收入384,044.46万元,同比增长29.65%;归属于母公司股东的净利润39,544.41 万元,同比增长20.04%。报告期内,公司取得了较好的经营业绩,为公司2021年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告"第十一节 财务报告 三、财务报表附注 (四)、一、财务报表的编制基础 44、重要会计政策和会计估计的变更"

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司主体共8户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
合肥志邦家居有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥志邦家具销售有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥志邦木业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
ZBOMSingporePteLtd.(以下简称"Singpore")	全资子公司	二级	100.00	100.00
ZBOMAustraliaPtyLtd(以下简称"Australia")	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽昱志晟邦股权投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广东志邦家居有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
ZBOMCabinets,Corp.(以下简称"Cabinets")	全资子公司	二级	100.00	100.00

证券代码:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2021-007

志邦家居股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689号文核准,并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商国元证券股份有限公司于2017年6月20日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票4000万股,每股面值1元,每股发行价人民币23.47元。 截至2017年6月26日止,本公司共募集资金938,800,000.00元,扣除发行费用94,800,038.54元(含增值税),可用募集资金净额843,999,961.46元。

截止2017年6月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所以"大华验字[2017]000442号"验资报告验证确认。

截止2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入834,506,750.97元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币296,968,784.55元;于2017年7月1日起至2019年12月31日止累计使用募集资金人民币404,641,388.19元; 本年度使用募集资金132,896,578.23元。截止2020年12月31日,尚未使用募集资金金额为25,617,261.46元,募集资金专户余额为17,970,060.56元,永久补充流动资金7,647,200.90元,与尚未使用募集资金余额的差异16,124,050.97元,主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《志邦厨柜股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2016年二届董事会第三次会议审议通过,并已经本公司2015年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行合肥四牌楼支行(品牌推广项目)、光大银行合肥灌溪路支行(补充流动资金项目)、工商银行合肥双岗支行(信息化系统建设项目)、浦发银行合肥分行营业部(年产12万套定制衣柜建设项目)、徽商银行合肥蜀山支行(年产20万套整体厨柜建设项目),并于2017年7月10日与国元证券股份有限公司、招商银行合肥四牌楼支行、光大银行合肥灌溪路支行、工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、徽商银行合肥蜀山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于2017年8月3日分别与志邦家居、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行不存在问题。

根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%,公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行合肥四牌楼支行	999015188310508	150,000,000.00		活期,已销户
中国光大银行股份有限公司合肥灌溪路支行	79440188000108375	194,329,661.46		活期,已销户
中国工商银行合肥市双岗支行	1302010629200194915	29,886,000.00		活期,已销户
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	58010078801800000030	132,155,800.00		活期,已销户
徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	10237010210012617 89	337,628,500.00	3,675,359.72	活期
徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	520806126381000002		14,294,700.84	活期
合计			17,970,060.56	

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为, 志邦家居2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了志邦家居2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,国元证券认为:志邦家居2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

志邦家居股份有限公司董事会

2021年3月22日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位:志邦家居股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	843,999,961.46	本年度投入募集资金总额	132,896,578.23
变更用途的募集资金总额	105,488,000.00	已累计投入募集资金总额	834,506,750.97
变更用途的募集资金总额比例	12.50%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产20万套整体厨柜建设项目	部分变更*注	337,628,500.00	232,140,500.00	232,140,500.00	41,138,518.73	242,475,892.57	10,335,392.57	104.45	2020年3月	58,804,214.08	否*注1	否
定制衣柜生产线技术改造项目			105,488,000.00	105,488,000.00	91,758,059.50	91,758,059.50	-13,729,940.50	86.98	部分于2020年5月达到可使用状态	32,988,970.82	是	否
年产12万套定制衣柜建设项目	否	132,155,800.00	132,155,800.00	132,155,800.00		124,967,550.05	-7,188,249.95	94.56	2018年2月	46,758,832.83	是	否
信息化系统建设项目	否	29,886,000.00	29,886,000.00	29,886,000.00		29,938,206.39	52,206.39	100.17	2018年12月	——	不适用	否
品牌推广项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		150,179,454.69	179,454.69	100.12	不适用	——	不适用	否
补充流动资金项目	否	194,329,661.46	194,329,661.46	194,329,661.46		196,187,587.77	857,926.31	100.44	不适用	——	不适用	否
合计	—	843,999,961.46	843,999,961.46	843,999,961.46	132,896,578.23	834,506,750.97	-9,493,210.49	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	截至2020年12月31日,本公司在"年产20万套整体厨柜建设项目"实际投入金额为24,247.59万元。根据2019年4月23日召开的2018年度股东大会决议,公司同意"年产20万套整体厨柜建设项目"实施周期延长1年,项目建设期变更为三年。经公司2019年12月16日三届董事会第十六次会议和2020年1月2日召开的2020年第一次临时股东大会通过决议,公司将"年产20万套整体厨柜建设项目"部分募集资金变更用于"定制衣柜生产线技术改造项目"。至2020年3月,"年产20万套整体厨柜建设项目"已实施完毕。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目经2015年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,金额合计29,696.87万元,经大华核字[2017]003013号报告鉴证,在募集资金到位之后予以置换,金额合计29,696.87万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年4月16日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截止2020年12月31日,公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0.00元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未完成,存放于募集资金专户的余额为17,970,060.56元。											
募集资金其他使用情况	无。											

注1:本年度"年产20万套整体厨柜建设项目"未达到预计效益,主要原因募投项目"年产20万套整体厨柜建设项目" 的部分募集资金变更用于 "定制衣柜生产线技术改造项目"。上述变更已经公司2019年12月16日三届董事会第十六次会议和2020年1月2日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:志邦家居股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
定制衣柜生产线技术改造项目	年产20万套整体厨柜建设项目	105,488,000.00	105,488,000.00	91,758,059.50	91,758,059.50	86.98	部分于2020年5月	32,988,970.82	是	否
合计	—	105,488,000.00	105,488,000.00	91,758,059.50	91,758,059.50	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司募投项目"年产20万套整体厨柜建设项目"是公司基于2017年公司上市前产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的, 随着时间的推移, 公司面临的国内行业政策发生了一些变化。为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东的利益, 公司本着控制风险、审慎投资的原则, 决定对原有募集资金投资项目进行调整, 募集资金变更用于"定制衣柜生产线技术改造项目"。上述变更业经公司2019年12月16日三届董事会第十六次会议和2020年1月2日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适应。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适应。									

证券代码:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2021-008

志邦家居股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")三届董事会第二十三次会议于2021年3月22日下午14:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知于2021年3月9日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

(四)审议通过《2020年财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

(五)审议通过《2020年独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案

(六)审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.0元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2021年3月22日

证券代码:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2021-009