

第一节 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(www.sse.com.cn)网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席了董事会会议。
4 天健会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以利润分配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1.5元(含税),合计派发现金15,644.056万元。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

Table with 2 columns: 1 公司简介, 2 报告期主要业务简介. Includes company name, stock exchange, and business overview.

1.公司所处行业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为制造业下的“文教、工美、体育和娱乐用品制造业”,行业代码为“C24”。根据《国民经济行业分类目录》(GB/T 4754-2017),公司的业务属于“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”之“C243 工艺美术及工艺美术品制造”之“C2433 抽纱刺绣工艺品制造”。
2.行业现状
当前家居墙面装饰材料主要有墙布、墙纸、墙布、乳胶漆、硅藻泥、瓷磚等。在过往几年中,墙布与墙纸从过去的小众产品转变为墙面装饰的主流产品之一。墙布墙布在我国地产市场的快速发展带动下,而其中墙布凭借其外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等优点,在装饰市场的份额占比快速扩大。尤其在我国的经济水平与购买力不断提升,对墙面装饰材料要求不断提高背景下,墙布的优势特点将更加凸显。同时,墙布产品的市场下探也将使其相较于墙纸等墙面产品的市场竞争优势,形成对传统产品的替代趋势。

目前我国的墙纸墙布生产企业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲地区,其中,墙布制造企业主要集中在华东地区及长三角地区。由于墙布加工制造的投资规模要求相对较低,从事墙布制造的企业数量众多。由于我国人口空间密度较大,墙布企业主要聚焦于产品的低价推广,而忽视产品设计、质量控制、渠道建设、人才储备等方面,造成了市场上产品质量参差不齐、专业人才严重匮乏。

Table with 2 columns: 3.公司所处的行业地位, 4.公司主要经营模式. Details on market position and business models.

3.公司所处的行业地位
公司在家居装饰行业深耕多年,始终以客户需求为导向开展服务各项工作,形成了高效的研发、采购、生产和销售体系,构建了完整的市场营销网络,能够根据行业技术发展及市场变化情况,为客户提供多样化的墙布、新产品设计、制造与销售服务。公司为中国建筑装饰装修材料协会会长单位、中国建筑装饰协会墙布分会副会长单位,并于2022年5月20日成功在上海上交所上市。
4.公司主要经营模式
(一)采购模式
公司建立了相应的采购管理制度,并严格执行管理标准开展采购活动。公司设立采购部门,以生产计划、销售需求为长期组织采购。经过多年发展,公司已建立稳定的原材料采购渠道,与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。
(二)生产模式
公司主要采取“销售订单+市场预期”相结合的形式安排生产,公司生产部门与销售部门充分沟通后,根据销售订单数量及市场预期情况,结合自身生产能力制定生产计划,并根据订单对应的工艺流程和材料类别组织生产。
(三)销售模式
公司在获取经销商销售模式,公司收到经销商订单后和全部货款后,安排发货,经销商以多种方式向客户销售,并由经销商负责客户后续的施工及售后服务。由于墙布市场较为分散,该销售模式可以快速提高公司产品的市场占有率和经销商网络覆盖面。
(四)售后服务
公司通过多渠道收集经销商客户产品的市场反馈和经销商网络覆盖面。根据经销商店铺类型的划分,公司经销商可以分为“专卖店”和“专卖店+”两种模式。
(五)供应链管理
公司对经销商开展门店选址、装修及经营提升培训和指导服务,并根据经销商经营资质、门店设计、签约采购量提出针对性要求,以提升经销商销售能力,提高公司品牌形象和市场影响力。
(六)门店管理
公司建立经销商线上信息数据库,定期对经销商日常经营情况进行全面监督检查。公司通过门店管理,定期对经销商进行线上信息数据库,定期对经销商日常经营情况进行全面监督检查。公司通过门店管理,定期对经销商进行线上信息数据库,定期对经销商日常经营情况进行全面监督检查。

Table with 2 columns: 5.公司主要经营模式, 6.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 7.公司主要经营模式, 8.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 9.公司主要经营模式, 10.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 11.公司主要经营模式, 12.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 13.公司主要经营模式, 14.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 15.公司主要经营模式, 16.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 17.公司主要经营模式, 18.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 19.公司主要经营模式, 20.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 21.公司主要经营模式, 22.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 23.公司主要经营模式, 24.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 25.公司主要经营模式, 26.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 27.公司主要经营模式, 28.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 29.公司主要经营模式, 30.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 31.公司主要经营模式, 32.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 33.公司主要经营模式, 34.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 35.公司主要经营模式, 36.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 37.公司主要经营模式, 38.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 39.公司主要经营模式, 40.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 41.公司主要经营模式, 42.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 43.公司主要经营模式, 44.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 45.公司主要经营模式, 46.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 47.公司主要经营模式, 48.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 49.公司主要经营模式, 50.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 51.公司主要经营模式, 52.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 53.公司主要经营模式, 54.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 55.公司主要经营模式, 56.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 57.公司主要经营模式, 58.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 59.公司主要经营模式, 60.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 61.公司主要经营模式, 62.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 63.公司主要经营模式, 64.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 65.公司主要经营模式, 66.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 67.公司主要经营模式, 68.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

Table with 2 columns: 69.公司主要经营模式, 70.公司主要经营模式. Details on business models and operations.

2022 年度报告摘要

限公司章程》的规定,会议应当由董事长、实际控制人、监事会主席或财务总监主持召开,本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272
(二)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272
(三)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的说明的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码:603272 证券简称:联翔股份公告编号:2023-007

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示:
●投资安全性:安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
●投资金额:不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金。
●投资期限:在上述额度及期限内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下,资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1820号文核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票25,906,750股,每股面值1元,发行价格为人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元,扣除保荐承销费用及各项发行费用后,本次发行实际募集资金净额为人民币331,081,068.75元。募集资金到账后,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具,出具天健验字[2022]126-29号《验资报告》,公司已将募集资金全部存入专用存储账户,并由开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益,同时,为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金正常运转的前提下,利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资额度
公司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金和闲置自有资金。

(四)投资品种
公司将严格控制投资品种,限于符合安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过12个月)的理财产品或存款类产品,包括但不限于国债、定期存款、协定存款、大额可转让存单等,且该等理财产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)投资期限及实施方式
本次现金管理期限不超过12个月,公司董事会授权董事长及其授权人(行使该项投资决策权并签署相关合同协议等),公司财务中心是本次现金管理实施的部门。

四、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

五、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

六、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

七、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

八、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

九、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十一、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十二、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十三、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十四、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十五、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十六、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十七、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十八、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

十九、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十一、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十二、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十三、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十四、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十五、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十六、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十七、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十八、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

二十九、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三十、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三十一、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三十二、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三十三、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三十四、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三十五、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

三十六、募集资金使用及闲置原因
本次公开发行募集资金投资项目如下:
1. 智能家居产品研发项目
2. 智能家居生产基地建设项目
3. 智能家居品牌营销推广项目
4. 智能家居售后服务体系建设项目
5. 智能家居供应链优化项目
6. 智能家居人才培训项目
7. 智能家居品牌提升项目
8. 智能家居渠道拓展项目
9. 智能家居品牌推广项目
10. 智能家居售后服务体系建设项目

年度业务和实际情况需要确定具体的被担保对象及其担保金额、担保期限等事项。公司为经销商提供融资担保可能出现的经销商逾期还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制,公司明确了被担保人的条件,并将在内部严格审核、谨慎选择。

1.担保对象:公司优质经销商,具体由公司根据业务情况,向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系,本次合作不以关联交易。公司可以在额度有效期内,对经销商之间相互担保、循环担保、降低融资成本,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。

2.参与担保经销商的主要条件如下:
(1)经销商及实际控制人信用良好;
(2)具备公司制主体经营资质,与公司合作两年以上且过往合作记录良好;
(3)完成合同约定的销售考核任务且年进货额20万元以上(含20万元);
(4)公司根据管理要求补充的其他条件;
(5)资产状况良好,无不良信用记录;
(6)经销商与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2022年度度度的担保额度,具体担保期限及签订时间以实际签署的合同为准,担保金额合计不超过上述预计担保担保额度。如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性
公司对全资子公司领翔家居提供担保主要是为了保障子公司日常生产经营正常运转,有利于提高公司整体融资效率,降低融资成本,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。

被担保子公司经营财务状况稳定,资信状况良好,公司于子公司日常经营活动风险及决策能够有控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

公司为下游经销商提供担保或变相融资,具有充足的必要性和合理性,同时有利于促进公司业务发展,符合公司整体利益,有利于子公司经营和良好信用。被担保的下游经销商经营经过多年经营,信誉良好,担保期限及签订时间以实际签署的合同为准,担保金额合计不超过上述预计担保担保额度。

五、专项意见
(一)公司监事会意见
2023年4月27日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》,该议案无需提交股东大会审议通过。

(二)独立董事意见
独立董事于2023年4月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》,监事会同意此次预计担保额度事项,该议案无需提交股东大会审议。

(三)公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了独立意见:据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司监管指引第8号》,对外担保的担保要求《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,独立董事认为:公司本次对外担保事项符合《公司法》《公司章程》等有关规定,担保对象为经销商,符合公司整体利益,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,所以同意《关于公司2022年度对外担保预计的议案》。

六、累计计入担保额度且逾期担保的数量
截至本公告披露日,除上述担保外,公司不存在其他担保事项,无逾期担保情况。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为30.07%。

七、保荐机构意见
经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:联翔股份2022年度对外担保预计事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,该议案无需提交股东大会审议,上述担保事项履行了必要的内部审批程序,符合相关法律法规、相关决议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,本保荐机构对联翔股份2022年度对外担保预计事项无异议。

八、公告附件
(一)第三届董事会第二次会议决议;
(二)第三届监事会第二次会议决议;
(三)独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见;
(四)中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司2022年度对外担保预计的核查意见。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码:603272 证券简称:联翔股份公告编号:2023-009

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于2022年年度利润分配预案的公告

重要内容提示:
●本次利润分配预案:每10股派发现金红利1.5元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配预案尚待公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,564,405,640.00元,其中:未分配利润为人民币1,564,405,640.00元,其他综合收益为人民币103,000,000.00元,共计人民币1,667,405,640.00元(含税)。如本次利润分配方案(即截至2022年中期报告)经股东大会审议通过,则公司2022年年度每股现金分红人民币0.45元(含税)。

因此,2022年全年现金分红合计占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的128.57%。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,独立董事发表了同意意见,反对票、弃权票均为0。

(二)独立董事意见
独立董事认为:公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》中关于现金分红的要求。利润分配方案与公司经营现状及资金需求相匹配,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形,同意将该预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见
监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》中关于现金分红的要求,同意将该预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案符合法律法规及公司生产经营需要,在确保公司正常运营的前提下,由广大股东,不影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码:603272 证券简称:联翔股份公告编号:2023-003

浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

重要内容提示:
●本次会议符合《上市公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
●本次会议审议通过了《关于公司2022年度财务报告审计的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年4月27日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东湖大道2887号以现场结合通讯方式举行,于2023年4月27日召开全体董事会议,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长(魏华)主持召开,公司监事列席了会议,会议审议通过了《关于公司2022年度财务报告审计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、董事会议事程序
(一)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(二)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的说明的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(三)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(四)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(五)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(六)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(七)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(八)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(九)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(十)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(十一)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(十二)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272

(十三)审议通过《关于公司2022年度财务报告审计的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
决议公告编号:603272