簡牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

,并权6%。 所相关规则以及《公司章程》的修订,对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订,修)等指定信息披露媒体上的《监事会议事规则(2024年4月)》。

箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与 使用情况的专项报告

项目	金額(元)
期初募集资金专户余额	631,576,998.56
其中:期初募集资金可使用余额	628,136,498.89
期初尚未置换完成的发行费用	3,440,499.67
加:本年度利息收入(含募集资金现金管理收入)	9,833,261.58
减:本年度手续费	4,895.10
减:本年度实际使用募集资金	201,010,958.85
其中:本年度直接投入募投项目金额	197,570,459.18
本年度置换前期发行费用	3,440,499.67
减:本年度注销补充流动资金专户转出利息	147,526.42
尚未使用的募集资金余额	440,246,879.77

	账户名称	开户银行名称	募集资金用途	募集资金专户账号	余额	
		中信银行股份有限公司佛山 分行营业部	智能家居产品产能	8110901012101491123	8,549.99	
		上海浦东发展银行股份有限 公司佛山分行	技术改造项目	12510078801000002709	146,766,915.59	
		广东顺德农村商业银行股份 有限公司乐从支行	智能家居研发检测 中心技术改造项目	801101001316469801	83,073,577.39	
		广东顺德农村商业银行股份 有限公司乐从支行	数智化升级技术改 造项目	801101001316459281	41,727,539.71	
	肇庆乐华恒业五金 制品有限公司	中国农业银行股份有限公司 佛山季华支行	年产1000万套水 龙头、300万套花酒 项目	44438501040022120	168,670,297.09	
			440,246,879.77			
23年3) 飲利息 別能家)	月办理完毕该募投项目对 扣除银行手续费后的净额 因产品产能技术改造项目	学生的利息以及现金管理(协定存款) 立的中国民生銀行股份有限公司傷山 147,526.42元特出用于补充流动资金 。 。 。 の募集资金存放于3个专户、其中专 (、账号:8110901012101491123)的影	分行营业部(账号:63669 :公司、中信证券与上述) 中方斯德农村商业银行	4384) 的募集资金专户的销户手线 F户银行签订的募集资金监管协订 股份有限公司乐从支行(账号:8	世,并将该募集资金专户结 义也相应终止。(2)公司 01101001316459037)及	转的银行 募投项目 专户中信

月光度。
(1) 周阳国新职会使用外运营的金额。
(1) 周阳国新职会使用外运营的金额。
(1) 周阳国新职会使用外运营的金额。
(1) 周阳国新职会使用外运营的金额。
(1) 周阳国新职会使用人交换。
(1) 周阳国新职会处于《四世新职会》。
(1) 周阳国新职会处于《四世新职会》。
(2) 四世元公司中国新职会处于《四世新史会》。
(2) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(3) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(4) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(5) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(6) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(6) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(6) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(6) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(6) 四世元公司中国新职会处于《四世元》。
(6) 四世元公司中国新职会》。
(6) 四世元公司中国新兴会、《四世元》、
(6) 四世元公司中国新兴会、《四世元》、
(6) 四世元公司中国新兴会、《四世元》、
(6) 四世元》、
(6) 四世元公司中国新兴会、《四世元》、
(6) 四世元》、
(6) 四世元公司中国新兴会、《四世元》、
(6) 四世元》、
(6) 四世元公司中国新兴会、《四世元》、
(6) 四世元》、

委托 方	签约银行	结算账号	存储募集 资金金额	基本存款 额度	产品名 称	起始日期	预计年化收益 率	是否 赎回	余額	报告期 收益
恒业	广东顺德农村 商业银行股份	80110100 13164592 81	5,009.89	50,00	协定存	2022年11月23日、	超过基本存款 额度的存款, 按照协定存款	否	4,172.75	83.27
厨卫	有限公司乐从 支行	80110100 13164698 01	9,500.57	50.00	款	2023年11 月10日	基准利率上浮 20BP,按季结 息	否	8,307.36	155.19
恒业厨卫	中信银行股份 有限公司佛山 分行	81109010 12101491 123	8,566.51	50.00	单位人 原 原 原 脈 存 款	2022年11 月17日	协定存款基准 利 率 上 浮 60BP,按季结 息	是	0.85	54.54
恒业厨卫	上海浦东发展 银行股份有限 公司佛山分行	12510078 80100000 2709	15, 043.55	日均上限 15, 000.00	市场化报价活期存款	2022年11 月14日、 2023年11 月11日	年利率25%,超过日均上限 按活期利率计 算,按季结息	否	14, 676.69	393.07
恒业 五金	中国农业银行 股份有限公司 佛山季华支行	44438501 04002212 0	24, 677.25	50.00	协定存款	2022年11 月15日、 2023年11 月13日	协定存款基准 利率上浮 10BP,按季结 息	否	16, 867.03	296.99
				合计					44, 024.69	983.06

双。 ·款等方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币440,246,879.77元,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

DOMESTIC SECTIONS		Po						907	牌家居集[团股份有限2 2024		
录:募集资金使用情况对	開表											
募集资金总额		1	15,587.29	本年度投	人募集资金	总额				19,757.05		
报告期内变更用 集资金总额	途的募		0.00									
累计变更用途的 金总额	募集资		0.00 已累计投入募集资金总额			已累计投入募集资金总额		0.00 已累计投入募集资金总额		72,68		72,683.84
累计变更用途的 金总额比例	募集资		0.00%									
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3) =(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状期	本年度 实现的 效益	是否 至 至 至 致 益	项目可 行性发生 重大化		
承诺投资项目												
1.智能家居产品 产能技术改造 项目	否	45, 000.00	45, 000.00	9, 381.44	30,829.72	68.51%	2027年 10月20 日	3, 783.94	不适用	否		

金总额			0.00	DAM H 13	八野柴贝並	ASS/1886				/2,000.04
累计变更用途的 金总额比例]募集资		0.00%							
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3) =(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态期	本年度 实现的 效益	是否 达到 效益	项目可 行性是 否发生 重大变
承诺投资项目										
1.智能家居产品 产能技术改造 项目	否	45, 000.00	45, 000.00	9, 381.44	30,829.72	68.51%	2027年 10月20 日	3, 783.94	不适用	否
2.年产1000万套 水龙头、300万 套花酒项目	否	36, 000.00	36, 000.00	8, 106.81	19,479.62	54.11%	2026年 10月20 日	3, 572.70	不适用	否
3.智能家居研发 检测中心技术 改造项目	否	10, 000.00	10, 000.00	1, 348.40	1,866.81	18.67%	2026年 12月31 日	不适用	不适用	否
4.数智化升级技 术改造项目	否	5,000.00	5,000.00	920.40	920.40	18.41%	2026年 12月31 日	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	19, 587.29	19, 587.29	-	19,587.29	100.00%	不适用	不适用	不适 用	否
承诺投资项目 小计		115, 587.29	115, 587.29	19, 757.05	72,683.84	62.88%		7, 356.64		
超募资金投向	无									
超募资金投向 小计	无									
合计		115, 587.29	115, 587.29	19, 757.05	72,683.84	62.88%		7, 356.64		
未达到计划进度 和原因(分具体项		双益的情况	水龙头、30 达到预订目 层面的技 提高公司 獎定基础,用于缓解 为公司业	00万套花i 改益非生产 大资源整合 大资源信息 促进营运 使进营运 快	日,(1) "智情 互项目",正相)"智明日",家居 性项,家居 性力,是 性力,是 性力,是 性力,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	按照进度建 研发检测中 直接产生经 强公司的研 从而提升公 速发展。(以下, 提供保障;	设中, 哲未 心技术改 济效能力及 行发能力及 (1) "补充 (1) "补充 (1) "解偿(达到预定 造项项目"。 述对技成,关 竞动资力,类 充动会"。 责压力,改	可使用化 "数后,将 成后,的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	大态,暂未 一、新级现象 一、新级现象 一、新级现象 一、新数。 一、新。 一、新数。 一、新。 一、新数。 一、新。 一、新。 一、新。 一、新。 一、新。 一、新。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
项目可行性发生 明	重大变化	比的情况说	不适用							
超募资金的金额 况	用途及何	世用进展情	不适用							
募集资金投资项况	目实施地	电点变更情	不适用							

募集资金投资项目先期投人及置换 情况	2022年(1月1日)、空间召开第一届董事资源二十五次会议,第一届董事资源二十五次会议,第一届董事资源二十五次会议,并完全,就是一届董事资源二十五次会议。 "一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年11月11日、公司召开了第一届董单企第二十万次会议及第一届联单企第二一个次会议。现计通过了《天中阳用先创新的保靠集集会金件页级仓室到的议案》、公司普次公开发产税票的股外募集资金的存款金额以协定存款方式存收。 第)、公司普次公开发产税票的股外募集资金的存款金额以协定存款方式存收。 超过12个月,2023年10月27日、公司召开了第二届董申会第九次会议及第二届金 申会第八次会议,取订开通过了《天中使用图》的周围基身资金进行现金管理 的议案》,在不影响募权项目建设和公司正常签管的前银下。董申会同是公司使用 就生有他不少亿元。《各本股》的部分即时间需募集资金进行盈舍管理, 使现金管理顺度此公司及广公司共享,使用则限目董事余审议通过之日起一年内 有效。2023年度。公司助安存部的经济98306万万元。
项目实施出现募集资金节余的金额 及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末,公司及子公司以协定存款方式存放于募集资金专户的累计余额为人民 币440,246,879.77元,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	不适用

箭牌家居集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

箭牌家居集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票的公告

股份性质	本次变动	前	本次变动数量	本次变动后		
NXTVT1±104	股份数量(股)	比例(%)	(股)	(税) 股分数量(税) 比例(%) -1,524,750 802,984,450 82.90% 0 0 0.00% 0 800,000,000 82.59% -1,524,750 2,984,450 0.31%		
一、限售条件流通股	804,509,200	82,93%	-1,524,750	802,984,450	82.90%	
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0.00%	
首发前限售股	800,000,000	82.46%	0	800,000,000	82.59%	
股权激励限售股	4,509,200	0.46%	-1,524,750	2,984,450	0.31%	
二、无限售条件流通股	165,612,800	17.07%	0	165,612,800	17.10%	
三、总股本	970,122,000	100.00%	-1,524,750	968,597,250	100.00%	
明:(1)本报表中的"比例"为四舍五之 肯况仅考虑本次回购注销限制性股票!	、保留两位小数后的结果。 F项,实际变动结果以本次	(2)上表中数值和 回购注销事项完成	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	之和尾数不符,均为四舍 限责任公司深圳分公司出		

箭牌家居集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计公告

采购燃气及管道 工程施工 174.55 接受关联发人提供宏华骏成的劳务

关联交易类 別	关联人	关联交易内容	实际发生金 額	实际发生额 占同类业务 比例(%)	预计金额	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期及 索引
	高要加华	采购亚克力板	1,259.55	0.23%	2,500.00	49.62%	
购原材料	小计	_	1,259.55	0.23%	2,500.00	49.62%	1
购燃料和动	南维佛燃	采购燃气及管 道工程施工	1,516.81	0.28%	2,500.00	39.33%	
別 向英联人 東京 原 東京 原 東京 原 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	小计	_	1,516.81	0.28%	2,500.00	39.33%	
	宏华骏成		19,456.99	2.54%	25,000.00	22.17%	
售产品、商	佛山市乐华恒 业实业可其 限公司及 属公司及 美联方	器、卫生陶瓷、 龙头五金、浴室 家具、浴缸浴 房、瓷砖、定制	430.79	0.06%	5,000	92.13%	详见2023年 4月12日于 巨潮资讯网 (http: //www.
品	陕西合创宏建 建设装饰工程 有限公司	橱衣柜、配件及 其他等产品	21.79	0.001%	-	-	cninfo.com. cn/) 披雾 的《关于 2023年度日 常关联交易 预计公告》
	小计	-	19,909.57	2.60%			
	宏华骏成	采购安装服务	77.85	0.01%	150.00	48.10%	
	乐通物流	采购运输及装 卸服务	474.55	0.09%	-		
	小计	-	5524	0.10%	-	-	
	宏华骏成	向关联人出租 办公室	6.38	0.00%	_	_	
HLD97	小计	-	6.38	0.00%	-	-	1
	对日常关联交易 大差异的说明 (如		于2023年度日 况、采购计划 况与预计时的 2、2023年 有限公司、高 系通物流有 金 为新开展或佣	3 年5 月18 日 1 常关联交易预 等进行评估和 時 所 放生了变化 : 公司及控股子 更加华分别销售 公司采购运输 频为6.38万元, 份发生交易; 关键守关于关联。	计的议案》,预测算确定,公司 化: -公司向关联方 :产品金额为21. 及装卸服务金额 该项发生而未到	十金额是基于当 与关联方实际发 陕西合创宏建设 79万元、0.65万 设为474.55万元 预计的关联交易	当时的市场情 文生交易的情 走设装饰工程 元,向席华骏小 员会额较小且
	事对日常关联交! 交大差异的说明(的说明符合公	2023年日常关 司实际情况。2 正的原则,不存	公司关联交易价	格依据市场价	格确定,遵循

法定代表人:李谦强 注册资本:50万元人民币 主营业务:生产亚克力板材 住所:軍庆市高要区回龙镇

箭牌家居集团股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信并 提供担保的公告

编号	授信申请主体		授信银行	授信(担保)額	1度 实际融资	音敞口额度
1	公司及全资子公司	中国民生银行	7股份有限公司佛山分行	104,200.00	80,	00.000
2	公司及全资子公司	广东顺德农; 支行	村商业银行股份有限公司乐从	55,700.00	32,	00.000
3	公司及全资子公司	招商银行股份	分有限公司佛山分行	30,000.00	30,	00.00
4	公司及全资子公司	招商银行股份	分有限公司景徳镇分行	10,000.00	10,	00.000
5	公司及全资子公司	平安银行股份	分有限公司佛山分行	40,000.00	20,	00.00
6	公司及全资子公司	中国农业银行	F股份有限公司佛山季华支行	56,700.00	42,	00.000
7	公司及全资子公司	中国银行股份	分有限公司景德镇市分行	4,000.00	4,0	00.00
8	公司及全资子公司	上海浦东发展	吴银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	31,0	00.000
9	公司及全资子公司	广发银行股份	银行股份有限公司佛山分行 50		40,	00.00
10	公司及全资子公司	浙商银行股份	分有限公司佛山分行	40,000.00	30,	00.000
11	公司及全资子公司	中信银行股份	中信银行股份有限公司佛山分行 40,000 中国银行股份有限公司佛山高明支行 10,000		30,	00.000
12	公司及全资子公司	中国银行股份			10,	00.00
		,	民币授信额度合计	480,600.00	359,	00.000
项目建设高	被责授信额度清单		1			
编号	申请主体		授信银行		授信(担保) 額度	实际融资 敞口额度
1	箭牌家居集团股份有	ema estado ma	广发银行股份有限公司佛山分	F	50,000	50,000
1	HOWEVER INTERNATIONAL	1 MASSA INI	佛山农村商业银行股份有限公司		50,000	50,000
2	佛山市乐华恒业厨 部大楼	卫有限公司总	广东顺德农村商业银行股份4 行	限公司乐从支	52,000	52,000
3	佛山市乐华恒业厨 产基地	D有限公司生	广东顺德农村商业银行股份4 行	限公司乐从支	86,000	86,000

持股数量(万股)

20,800.00 8,000.00	21.44%
8.000.00	
	8.25%
3,200.00	3.30%
2,424.5846	2.50%
1,351.221	1.39%
1,104.076	1.14%
869.0033	0.90%
665.7721	0.69%
411.6758	0.42%
10,185.8672	10.49%
97,012.2	100.00%
	2,424,546 1,351,221 1,104,076 869,0033 665,7721 411,6788 10,185,8672

在一年及一期王要财务数据:		单位:
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	464,361.16	458,355.37
负债总额	72,017.93	66,985.12
净资产	392,343.24	391,370.25
资产负债率	15.51%	14.61%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	157,263.42	21,086.28
利润总额	37,332.72	-228.81
净利润	37,129.90	-154.14

			単位:シ
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	
资产总额	125,186.23	119,264.79	
负债总额	44,364.59	42,086.09	
净资产	80,821.65	77,178.70	
资产负债率	35.44%	3	35.29%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)	
营业收入	105,404.34	18,325.37	
利润总额	9,348.31	-3,848.73	
净利润	8,468.73	-3,771.77	
We between the property and			

(三) 押山市法题店具有联公司 上基本信息 企业名称: 伊山市法题店具有联公司 成立目期;2004年11月8日 注册地址: 伊山市海明区抢江工业园东园: 注册地址: 伊山市海明区抢江工业园东园: 注册域本: 39,900万元, 艮印 主继承外, 北平 10路, 龙头江帝等产品的制 联联结构: 公司全货子公司参有其100%股 之, 起近一年及一册主要财务数。

营业收入

企业 成立 注册 注册 主股权	本信息 名称: 景德镇乐华陶瓷洁具有限/ 日期: 2007年4月28日 地址: 江西省景德鎮市浮梁县縣 代表人·谢岳荣 资本: 25000万元人民币 业务: 从事卫济、瓷砖等产品的制 结构: 公司持有其100%股权。 近一年及一期主要财务数据	艺工业园三龙路003号。	
	项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(
	资产总额	118,423.76	112,370.0
	负债总额	48,614.39	41,714.3
	净资产	69,809.37	70,655.7

日 :经济技术开发区宋官中街道办事处京福高速以西,北外环以北,届佐路以东

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	66,667.18	65,114.10
负债总额	16,822.01	15,318.08
净资产	49,845.17	49,796.02
资产负债率	25.23%	23.52%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	65,744.41	9,725.98
利润总额	6,549.95	-73.83
净利润	6,171.10	-58.60

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	25,697.82	23,643.93
负债总额	13,245.54	11,802.41
净资产	12,452.27	11,841.53
资产负债率	51.54%	49.92%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	52,345.00	3,853.75
利润总额	3,397.87	-682.87
净利润	3,836.93	-622.27
)广东乐华智能卫浴有限公司		

负债总额

(五)将股份用于转換公司发行的可转換为股票的 (十)公司为締約公司公司及行的可转換为股票的

箭牌家居集团股份有限公司关于变更 注册资本并修订《公司章程》的公告

司現金分虹(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,详见下表:	公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及深交所相关规则的要求。
修订的	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章 程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法》))、(中华人民共和国 证券法)(以下简称"(证券法》))、(上市公司章程指引)和其他有关规定。 制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币970,122,000元。	第六条 公司注册资本为人民币968,597,250元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人所任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为970、122、000股、全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为968,597,250股,全部为人民币普通股股票。
■ 一十一条 心间直接经营和发展的需要,使用估律、该规则规定、经股东大会分别作出的成、可以采用下列方式物面资本。 一次分类的方数。 (一次有效分数。) (一次有效分数。) (可能从多数分数)。) (可能从多数分数)。) (可能从多数分数)。) (可能从多数分数)。)	第二十二条 公司编码管理区域的需要,他组织使 止极的现在,经股本欠分的时间还没 "但是 "