

## **浙江恒林椅业股份有限公司**

### **关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用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募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。在上述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。

#### **一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况**

公司于2018年06月27日与中国国际金融股份有限公司签署产品协议，使用5,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-052）。上述理财产品已于2018年09月28日到期赎回，公司收回本金5,000万元，共获得理财收益人民币85.34万元。

#### **二、公司使用闲置募集资金本次购买理财产品的基本情况**

公司于2018年09月28日与中国银行安吉县支行签署产品协议，使用5,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

发行人/交易对手方	产品名称/类型	产品收益类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始 日/起息日	理财终止 日/结算日	预计年化收 益率 (%)
中国银行安吉县支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	5,000	85	2018年09月28日	2018年12月22日	4.150

关联关系说明：公司与中国银行安吉县支行无关联关系。

### 三、风险控制

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司严格按照《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（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

### 四、对公司影响分析

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

### 五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

发行人/交易对手方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始 日/起息日	理财终止 日/结算日	年化收益率 (%)
中信证券股份有限公司	宏泰三百零四号集合资金信托计划信	受益权转让	3,500	246	2018年03月05日	2018年11月06日	5.650

	托受益权						
中信证券股份 有限公司	遵义新开投应收账款 收益权投资集合 资金信托计划信托 受益权	受益权转让	5,000	222	2018年03 月29日	2018年11 月06日	5.600
厦门国际银行 股份有限公司	赢庆系列代客理财 产品2018229期	保本浮动收益 型	10,000	183	2018年4 月12日	2018年10 月12日	5.200
厦门国际银行 股份有限公司 上海分行	结构性存款	保本浮动收益 型	15,000	223	2018年05 月11日	2018年12 月20日	5.000
中国银河证券 股份有限公司	“银河金山”收益凭 证2446期	保本固定收益 型	5,000	220	2018年05 月15日	2018年12 月20日	4.800
中国农业银行 股份有限公司 安吉县支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000	171	2018年06 月29日	2018年12 月17日	4.800或4.900
华泰证券股份 有限公司	华泰证券恒益 18084号收益凭证	本金保障型固 定收益凭证	4,000	174	2018年06 月29日	2018年12 月20日	4.900
厦门国际银行 股份有限公司	结构性存款	本金保障型	6,000	175	2018年06 月28日	2018年12 月20日	5.000
华夏银行股份 有限公司湖州 安吉支行	结构性存款	保本浮动收益 型	3,600	91	2018年09 月06日	2018年12 月04日	3.200-3.300
中信证券股份 有限公司	本金保障型浮动收 益凭证	保本浮动收益 型	2,000	95	2018年09 月13日	2018年12 月17日	2.000-4.500
中国农业银行 安吉县支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000	94	2018年09 月14日	2018年12 月17日	4.150或4.200
兴业银行股份 有限公司湖州 分行	结构性存款	保本浮动收益	4,000	99	2018年09 月13日	2018年12 月21日	3.950
兴业银行股份 有限公司湖州 分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	99	2018年09 月13日	2018年12 月21日	3.950
中信银行股份 有限公司湖州	结构性存款	保本浮动收益	14,000	90	2018年09 月14日	2018年12 月13日	4.250

安吉支行							
厦门国际银行股份有限公司 上海分行	赢庆系列代客理财产品2018310期	保本浮动收益型	5,500	91	2018年09月19日	2018年12月19日	0-4.750
中国银行安吉县支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	5,000	85	2018年09月28日	2018年12月22日	4.150
合计	-	-	<b>95,600</b>	-	-	-	-

经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的历次公告（编号：2017-022、2018-001、2018-004、2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-023、2018-026、2018-028、2018-040、2018-051、2018-063、2018-066、2018-067、2018-070）。

六、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计**95,600**万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币**115,000**万元的有关规定。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年09月29日