

中源家居股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司安吉支行
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：定期添益型存款产品
- 委托理财期限：38 天
- 履行的审议程序：

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时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的情况下，使用额度不超过 22,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月（自 2019 年 3 月 30 日起），以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会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 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

一、前次闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回情况

公司于 2019 年 12 月 9 日使用闲置募集资金 5,000 万元,于中国工商银行股份有限公司安吉支行办理了定期添益型存款业务,具体详见《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-046)。该理财产品于 2020 年 3 月 23 日赎回。

具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	期限	金额(万元)	实际年化收益率	实际收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司安吉支行	保本型银行理财产品	定期添益型存款产品	2019年12月9日-2020年3月21日	5,000	3.61%	50.89

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二) 资金来源

1. 资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,扣除承销和保荐费用2,790.00万元及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕25号)。

截至 2020 年 2 月 29 日，募集资金投资项目已经累计投入 11,335.03 万元。

（三）委托理财产品的基本情况

2020 年 3 月 23 日，公司于中国工商银行股份有限公司安吉支行办理了定期添益型存款业务，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国工商银行股份有限公司安吉支行	银行理财产品	定期添益型存款产品	3,000.00	3.3%	10.32
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2020年3月23日-2020年4月30日	保本型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于低风险的保本理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、审计部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	定期添益型存款产品
产品期限	2020年3月23日-2020年4月30日
预期收益率	3.3%
赎回情况	须于到期日后，至银行营业网点办理支取手续

（二）委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为银行定期添益型存款产品。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买理财产品,额度为人民币 3,000 万元,期限短,属于低风险的保本理财产品,本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求,不影响募投项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

公司本次以闲置募集资金购买的理财产品属于期限较短、保本型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:

1. 公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

此次理财受托方为中国工商银行股份有限公司,是国有已上市金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	91744.99	95954.92
负债总额	31901.98	33222.17

净资产	59843.01	62732.75
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	6534.12	1916.42

截止到2019年9月30日，公司资产负债率为34.62%，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为3,000.00万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为10.32%，占公司最近一期期末（2019年9月30日）净资产的比例为4.78%，占公司最近一期期末（2019年9月30日）资产总额的比例为3.12%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品是在不影响募集资金投资项目建设情况下进行的，使用闲置募集资金适度进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品符合募集资金理财的要求，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司对募集资金进行现金管理，购买期限较短、保本型的理财产品，风险低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	证券理财产品	1,500.00	1,500.00	19.24	
2	证券理财产品	5,300.00	5,300.00	55.49	
3	证券理财产品	10,000.00	10,000.00	158.22	
4	银行理财产品	4,300.00	4,300.00	45.56	
5	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	5.08	
6	证券理财产品	2,100.00	2,100.00	6.76	

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
7	证券理财产品	5,100.00	5,100.00	48.74	
8	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	
9	证券理财产品	5,200.00	5,200.00	47.12	
10	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	50.31	
11	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	4.83	
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.73	
13	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.92	
14	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.22	
15	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	50.89	
16	证券理财产品	4,000.00			4,000.00
17	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
18	证券理财产品	1,900.00			1,900.00
19	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		70,700.00	53,800.00	528.07	16,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				22,400.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				37.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.3	
目前已使用的理财额度				16,900.00	
尚未使用的理财额度				5,100.00	
总理财额度				22,000.00	

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年3月24日