

公司代码：600337

公司简称：美克家居



美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2022 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二二年八月八日

会议资料目录

2022 年第四次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于募投资项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的议案	4

美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1. 关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年八月八日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会

关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和 永久补充流动资金的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 7 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行不超过 310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《公司关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》中披露的募集资金用途，截止 2022 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入金额	项目状态
1	美克家居天津制造基地升级扩建项目	12,085.00	9,864.50	已结项
2	美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目	45,000.00	20,208.65	已结项
3	归还银行贷款	40,100.00	40,100.00	已结项
4	永久补充流动资金	60,000.00	60,000.00	已结项
	合计	157,185.00	130,173.15	-

三、募集资金使用情况

美克家居天津制造基地升级扩建项目已于 2021 年 4 月结项，共结余募集资金（包括

利息收入) 2,345.30 万元。公司通过审慎考虑并经董事会、监事会、股东大会审议通过, 将该募投项目节余的募集资金(包括利息收入)2,345.30 万元用于永久补充流动资金。2021 年 7 月, 公司注销了本项目的募集资金专户。

经公司 2021 年 8 月 5 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过, 公司将 25,500.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2022 年 2 月, 公司已将上述暂时补充流动资金中的 1,800.00 万元人民币归还至募集资金专用账户。公司将及时、足额归还剩余部分资金至募集资金专用账户。公司不存在前次用于临时补充流动资金的募集资金到期未归还的情形。

四、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

(一) 募投项目的实际使用及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目。截止 2022 年 6 月 30 日, 本项目累计投入 20,208.65 万元, 结余募集资金 24,826.58 万元(含利息收入), 具体情况如下表所示:

单位: 万元

项目名称	募集资金计划投资金额	募集资金累计投入金额	结余金额(含利息收入)
美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目	45,000.00	20,208.65	24,826.58

通过实施该项目, 公司进一步完善并升级了新零售业态及零售网络布局, 进一步提高了产品市场占有率及品牌知名度。截止本公告日, 该项目已完成建设并投入使用。至此, 公司 2017 年非公开发行股票募投项目均已实施完毕。

(二) 募集资金结余的主要原因

1. 在本募集资金投资项目的实施过程中, 公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金, 根据项目规划结合实际情况, 优化了设备采购和项目实施方案, 合理利用了公司已通过自有资金购建的设备, 并加强了费用的控制、监督和管理, 在确保募投项目质量的前提下, 本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金, 结余了部分募集资金。

2. 受国内外宏观经济环境变化以及新型冠状病毒疫情的影响, 公司综合外部环境、行业竞争格局以及公司生产经营等多方面因素, 适时调整投资模式, 以加强现有店面销售和营销能力转化、提升店面坪效和经济效益为主要目标, 公司线下传统门店扩张方式适度调整, 从而结余了部分募集资金。

3. 在本募集资金投资项目的实施过程中, 募集资金专户产生了一定的利息收入。

五、结余募集资金的使用计划

上述募投项目结项后, 共结余项目资金 24,826.58 万元(其中包括募集资金使用期间产生的利息等, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中 5,000.00 万元将用于归还银行贷款，其余资金及其结算的利息将用于永久补充公司流动资金（具体金额以转出当日专户余额为准）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年八月八日