

## 亚振家居股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金投资银行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：广发银行股份有限公司南通分行
- 本次委托理财金额：4,000.00 万元
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- 委托理财期限：31 天
- 履行的审议程序：亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了公司第三届第十次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起 1 年。公司独立董事、监事会以及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 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及

股东获取更多的投资回报。

## （二）资金来源

- 1、资金来源：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《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2756号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.79元/股，募集资金总额为人民币426,498,605.00元，扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元（含税），实际新股募集资金为人民币395,643,702.65元，扣除其他含税发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字(2016)第5082号《验资报告》。

截至2019年12月31日，募投项目进度情况具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## （三）委托理财产品的基本情况

| 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） | 产品期限 | 收益类型    | 是否构成关联交易 |
|----------------|--------|----------------------|----------|------------|------------|------|---------|----------|
| 广发银行股份有限公司南通分行 | 银行理财产品 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 4,000.00 | 1.5或3.1    | 5.09或10.53 | 31天  | 保本浮动收益型 | 否        |

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。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。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财

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。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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

2020年7月10日，公司与广发银行股份有限公司南通分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，公司使用暂时闲置募集资金购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款（产品编号XJXCKJ30964），金额为人民币4,000.00万元，该理财产品为保本浮动收益型，产品起息日及到期日为2020年7月10日至2020年8月10日。

### （二）委托理财的资金投向

主要投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

### （四）风险控制分析

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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司南通分行，成立于2011年5月26日，负责人张辉，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付政府债券；代

理收付款项；同业拆借；提供信用证服务及担保；经中国银行业监督管理委员会批准并由上级行授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）且与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

单位：人民币 元

| 项目            | 2020年1-3月/2020年3月31日 | 2019年度/2019年12月31日 |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 资产总额          | 797,056,597.73       | 825,163,666.30     |
| 负债总额          | 149,220,583.29       | 179,178,364.79     |
| 净资产           | 658,426,096.49       | 655,012,430.46     |
| 经营活动产生的现金流量金额 | -19,783,650.03       | -20,518,083.95     |

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 4,000.00 万元,占 2020 年 3 月末货币资金的比例为 44.03%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时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。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

#### 五、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理财产品,属于低风险投资产品,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。

#### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了公司第三届第十次临时董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起 1 年。公司监事会、

独立董事以及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2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。

### 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

金额：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                          | 银行理财产品 | 18,000.00 | 14,000.00 | 150.53   | 4,000.00 |
| 合计                         |        | 18,000.00 | 14,000.00 | 150.53   | 4,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |           |           | 6,000.00 |          |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |           |           | 9.16     |          |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |           |           | 不适用      |          |
| 目前已使用的理财额度                 |        |           |           | 4,000.00 |          |
| 尚未使用的理财额度                  |        |           |           | 0        |          |
| 总理财额度                      |        |           |           | 4,000.00 |          |

备注：因上期理财额度为9,000.00万元，故最近12个月内单日最高投入金额大于本期理财总额度。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年7月10日