

ZOY

中源

中源家居股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议材料

会议时间：2021 年 12 月 31 日

中源家居股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于2021年12月31日上午10:30正式开始，股东发

言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中源家居股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2021年第三次临时股东大会

(二) 现场会议召开时间、地点：

现场会议时间：2021年12月31日（星期五）上午 10:30

现场会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年12月31日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年12月31日）的9:15-15:00。

(四) 会议出席人员

1、2021年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议；

序号	议案名称
1	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(四) 股东投票表决；

(五) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

(六) 宣读投票结果和决议；

(七) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

(八) 宣布会议结束。

议案一：

中源家居股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 5 月。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券公司”）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，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，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券公司于 2018 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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新增外部费用 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）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于“年产 53 万件沙发扩建项目”、“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”，募集资金计划投入金额为 35,124.17 万元。

(二) 募集资金投资项目变更、延期、结项情况

公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，根据公司规划和布局调整，将“年产53万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”。

公司于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原本规划的“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理，决定终止上述项目尚未使用的募集资金17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产53万件沙发扩建项目”因前期实施地点变更导致延期，以及受2020年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟，决定将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年6月。“中源家居未来工厂产业园一期项目”因前期政府开展土地招投标的时间较预计推迟，以及受2020年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季影响施工等因素影响，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金16,619,398.84元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司于2021年7月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情

况，公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 53 万件沙发扩建项目” 结项，该募集资金投资项目剩余募集资金 39,659,881.25 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至目前，变更后的募集资金项目进度具体情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目	承诺募集资金投资金额	变更后募集资金投资金额	项目进度
年产 53 万件沙发扩建项目	否	13,479.07	13,479.07	已结项
中源家居研发设计培训中心建设项目	否	4,052.23	2,504.25	已结项
年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目	是	13,349.34	—	—
新增年产 9.76 万件沙发技改项目	是	4,243.53	—	—
中源家居未来工厂产业园一期项目	否	17,592.87	17,592.87	建设中

（三）募集资金存放情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 11 月 30 日余额	备注
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110801012766668888	4,243.53		已销户
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	15452000000101695	4,052.23		已销户
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029888888809	13,349.34		已销户
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709188888	15,284.90		已销户
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709777888			已销户
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029558888818		448.57	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029888888658		9.98	
合计		36,930.00	458.55	

注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。

截至 2021 年 11 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 2,358.55 万元（含累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 458.55 万元，用于临时补充流动资金 1,900 万元。

二、募集资金投资项目延期的情况说明

（一）募集资金投资项目延期的具体内容

序号	项目名称	调整后达到预定可使用状态日期
1	中源家居未来工厂产业园一期项目	2022 年 5 月

（二）募集资金投资项目再次延期的原因

2021 年以来，为尽快满足公司生产经营需求，公司稳步推进未来工厂产业园一期项目建设。截至目前，公司已完成厂房的建设及初步验收；目前正加紧对宿舍等配套设施进行装修。公司预计整体项目将于 2022 年 5 月投入使用。

综上，经公司审慎研究，决定将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 5 月。

三、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将积极推进募集资金项目实施，确保公司募集资金投资项目延期后能够按期完成，并严格按照《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）》等相关规定，规范使用募集资金并及时履行信息披露义务，及时披露募投项目建设进展。

请各位股东审议。

中源家居股份有限公司

2021 年 12 月 31 日