

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-080

喜临门家具股份有限公司

关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2016年8月29日，喜临门家具股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》现就相关事项公告如下：

一、公司募集资金到位情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】564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5,250万股，募集资金总额65,625万元，扣除发行费用5,243.90万元后，公司实际募集资金净额为60,381.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具了《验资报告》（天健验【2012】225号）。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。

二、前次募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2014年8月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司分别于2015年4月20日、5月11日召开第二届董事会第二十次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“北方生产线项目”和“软床及配套产品项目”两个项目的节余募集资金（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额）人民币9,514.85万元用于永久补充流动资金。本次节余募集资金中已包含的前次用

于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元，已直接永久补充流动资金，不再做归还。公司仍需在2015年8月14日前归还3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金。

截至2015年7月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元全部归还至募集资金专户。上述事项具体内容详见公司2015年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2015-043）。

(2)公司于2015年8月6日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司分别于2016年4月20日和2016年5月13日召开了第三届董事会第八次会议和2015年度股东大会，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金3,787.1万元永久补充流动资金。此次超募资金永久补充流动资金的金额从上述闲置募集资金暂时补充流动资金的4,500万元中扣除，直接永久补充流动资金，不再做归还，因此，公司仍需在2016年8月6日前归还712.9万元暂时补充流动资金的闲置募集资金。

截至2016年8月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的712.9万元全部归还至募集资金专户。

三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于2016年8月29日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金20,000,000元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过12个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。

四、公司承诺事项

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额的归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

五、公司独立董事意见

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：

公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、公司监事会意见

监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

七、保荐机构意见

经核查，财通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东

利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定。

八、备查文件

- 1、喜临门第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、喜临门第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日