

附件:募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位:永艺家具股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	61,730.19	本年度投入募集资金总额	6,254.07
--------	-----------	-------------	----------

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至累计投入金额(2)	投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	未投入进度(4)=(2)/(1)	预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	是否发生重大变化
年产200万套机器人健康办公椅生产线	是	22,500.00	22,500.00	22,500.00	3,332.61	21,120.95	620.95	102.76%	[注1]	[注1]	[注1]	否

年产40万套机器人 结构件生产线	是	19, 230119	19,230119	19,230119	2, 714004	12, 40479	-6,826.40	6451%	[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
信息化平台建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	207.42	3,268.08	-1,791.92	6416%	202 1.4	[注 3]	[注 3]	否
营销及产品展示中 心建设	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	=		-5,000.00	0.00%	[注 4]	[注 5]	[注 5]	否

合计	51,730.19	51,730.19	51,730.19	6,254.07	38,733.82	-12,996.37	74.88%			
未达到计划进度原因(分具体项目)	详见本专项报告三(二)之说明									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(三)之说明									
项目实施地点变更原因及变更情况	详见本专项报告三(四)之说明									

为发行募集资金提供专门账户的募集资金	详见专项报告三—六之说明
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况	详见专项报告三—六之说明
募集资金其他使用情况	无

[注1]:根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产第1年(2019年8月至2019年7月)承诺效益为税后净利润1,061万元,该募投项目于2019年7月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征,若将投产期第一年承诺效益按简单按月折算,2019年8月-2020年6月该募投项目承诺

效益为 972.58 万元,实际实现效益为 1,106.08 万元,实际效益已超过承诺效益。

[注 2]:根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2019 年 8 月至 2020 年 7 月)承诺效益为税后净利润 593.41 万元,该募投项目于 2019 年 7 月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征,若将投产期第一年承诺效益简单按月折算,于 2019 年 8 月-2020 年 6 月该募投项目承诺效益为 543.96 万元,实际实现效益为 524.37 万元,实际效益未超过承诺效益。

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2020-067

永艺家具股份有限公司
关于对第二期越南生产基地追加

投资的公告

- 投资标的名称:永艺股份第二期越南生产基地
- 投资总额:3,500 万美元
- 特别风险提示:本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续,存在未获批准、备案的风险,同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记,且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动,本投资项目存在一定的不确定性及市场风险。

一、对外投资概况

为积极响应国家“一带一路”倡议,有序推进公司在全球主要市场的产能布局,有效规避国际贸易摩擦风险,提高公司核心竞争力和风险抵御能力,公司于2019年8月9日召开董事会,决定以自有资金及自筹资金3,500万美元投资建设第二期越南生产基地(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))披露的《关于投资建设第二期越南生产基地的公告》,公告编号:2019-073)。2020年1月,公司通过收购DSVK工业股份公司100%股权,取得了其名下位于工业园区安山社卡米路-2019-073、2下工业区和南利路132、292、4、2的土地

公司 100% 股权，取得位于越南平定省上龙市南新坊第 3 号工业地区面积为 22,63,834.84 的土地的使用权，目前正在着力进行厂房建设，第一批厂房预计将于第四季度投入投产。公司基于对当前国际贸易形势、产业转移趋势以及公司当前订单情况和未来订单预测的审慎判断，决定以自有资金及自筹资金 3,500 万美元对第二期越南生产基地进行追加投资，以进一步扩大该基地的生产规模。上述投资总额将用于该基地产能建设和业务开展所需的生产经营活动，包括但不限于建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。

(二) 本次投资事项已经公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会

大会审议,不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)董事会授权公司董事长在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称:永芝股份第二期越南生产基地

2、投资总额:3,500 万美元

3、出资方式及资金来源:自有资金及自筹资金

5、项目选址：越南平阳省土龙门市

三、对外投资对上市公司影响

本次对第二期越南生产基地追加投资,是公司基于当前国际贸易形势、产业转移趋势以及公司当前订单情况和未来订单预期的审慎判断,积极应对当前国际贸易摩擦风险、抢抓市场机遇、努力化危为机的关键之举,也是公司进一步落实国家“一带一路”倡议、完善公司国际化产能布局的重要举措,符合公司战略发展规划,有利于规避国际贸易摩擦风险,有利于提高公司核心竞争力和风险抵御能力,为公司主营业务持续健康发展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及其中他股东合法权益的情形。从长远看,有利于公司把握市场增长有数,对发展具有

四、对外投资的风险分析

本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续,存在未获批准、备案的风险,同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记,且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,越南的外贸形势

及进出口政策也可能发生变更,本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标,尚存在一定的不确定性。针对上述风险,公司将密切关注国际贸易摩擦动向、越南外贸形势及进出口政策变化,积极稳健开展生产运营,根据业务发展需求分步推进投资计划,切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事會
2020年8月28日

画

公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的议案》，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，在招商银行原综合授信额度基础上，公司拟向招商银行申请 2020 年度总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信有效期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会通过之日止。上述新增授信额度将随银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资需求，实际融资需求将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内将以银行与公司约定的金额为上限。

上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、担保抵质押、网上融资、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会议决授权董事长伍伟光先生全权代表公司董事会上述决议范围内的一切授权书大的合同、协议、凭证等各项法律文件。特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-041

江苏立霸实业股份有限公司

江苏立霸实业股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时
股东大会的通知

版东入会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2020年9月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会议决投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2020 年 6 月 19 日 9 时 00 分至 11 时 00 分

召开的时间:2020年9月14日13:30分
召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园南环路88号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年9月14日
至2020年9月14日
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的交易时段,即9:15-9:25;9:

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议登记事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的议案	√

1. 审议议案已披露的时间和披露媒体
 2. 审议议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
 3. 特别决议议案：无
 3. 中小投资者单独计票的议案：议案1
 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
 5. 应回避表决的关联股东名称：无
 6. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证交所股票大会网络投票系统进行表决的, 既可以登录交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易账户), 也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证交所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投后, 视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股均按照同一意思表示表决, 且只能选择一种表决方式。

(三) 同一表决权通过投票、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议记录应载明:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603519	立霸股份	2020/9/7

7、会议记录方式
 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。
 2、法人股东委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；
 3、法人股东委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。
 4、法人股东委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。
 5、异地股东可采用传真或信函的方式登记，在传真或信函上须写明授权委托书、本人、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
 6、登陆网站、地点及联系方式

登记时间: 2020年9月11日(上午9:00-11:30; 下午13:00-17:00)
 登记地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部
 通讯地址: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
 联系人: 顾春兰
 联系电话(传真): 0510-87061738
 邮政编码: 214205
 电子邮箱:

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020年8月28日

● 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 14 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:

委托人持优先股数:			
委托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	弃权
1	关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的议案		
委托人签名 (盖章):		受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个开打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行决定。