

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2024-059

箭牌家居集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于 2024 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.48 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

公司募投项目实施主体、公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）和肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）于近日使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币 69,135,773.66 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001 号《验资报告》。同时，公司及全资子公司恒业厨卫、

恒业五金已与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额约为 34,776.35 万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

恒业厨卫及恒业五金将上述公司首次公开发行股票募集资金部分余额以协定存款方式存放，可以随时取用，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

委托方	签约银行	结算账号	存储募集资金金额（万元）	产品名称	基本存款额度（万元）	起始日期	预计年化收益率
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	1251007880 1000002709	11,462.93	协定存款	10.00	2024 年 10 月 31 日	个性化定价利率，协定存款基准利率减 50BP，按季结息
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	8011010013 16459281	3,236.06	协定存款	50.00	2024 年 10 月 25 日	协定存款基准利率减点 5BP，按季结息
		8011010013 16469801	7,423.56				
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	4443850104 0022120	12,043.91	协定存款	50.00	2024 年 10 月 25 日	协定存款基准利率减 60BP，按季结息
合计			34,166.46	-	-	-	-

说明：（1）上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作；（2）“存储募集资金金额”是指协议签署时各募集资金专户中的余额（含利息收入以及前次募集资金现金管理收入并扣除相关手续费）；（3）关联关系说明：上述子公司与签约银行均无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品主要是协定存款，是安全性高、流动性好的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素

众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。募集资金不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对上述现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对上述资金使用情况进审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响募投项目建设、公司正常经营以及募集资金安全的情况下，公司本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款等方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、需履行的审批程序

公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表了同意的书面意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存放并签订协定存款合同的事项均在上述董事会授权范围内，无需再另行提交董事会审议。

六、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托主体	签约银行	产品名称	结算账号	存储募集资金金额（万元）	预计年化收益率	起始日期	到期日期	是否到期	投资收益（万元）
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	协定存款	80110100 13164592 81	4,318.44	超过基本存款额度的存款，按照协定存款基准利率上浮 20BP，按季结息	2023 年 11 月 10 日	2024 年 10 月 26 日	是	56.77
			80110100 13164698 01	8,290.22					116.42
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	市场化报价活期存款/协定存款	12510078 80100000 2709	15,252.30、 13,353.40	个性化定价利率，按季结息	2023 年 11 月 11 日、2024 年 4 月 1 日	2024 年 10 月 26 日	是	267.65
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	协定存款	44438501 04002212 0	17,845.72	协定存款基准利率上浮 10BP，按季结息	2023 年 11 月 13 日	2024 年 10 月 26 日	是	180.37
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	协定存款	12510078 80100000 2709	11,462.93	个性化定价利率，协定存款基准利率减 50BP，按季结息	2024 年 10 月 31 日	2025 年 10 月 24 日	否	-
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	协定存款	80110100 13164592 81	3,236.06	协定存款基准利率减点 5BP，按季结息	2024 年 10 月 25 日	2025 年 10 月 24 日	否	-
			80110100 13164698 01	7,423.56					
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	协定存款	44438501 04002212 0	12,043.91	协定存款基准利率减 60BP，按季结息	2024 年 10 月 25 日	2025 年 10 月 24 日	否	-

说明：（1）上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募

集资金专户内的操作；（2）“存储募集资金金额”是指协议签署时各募集资金专户中的余额。

截至本公告日，公司前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额累计 34,166.46 万元（含本次现金管理金额 34,166.46 万元），未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

七、备查文件

- 1、浦发银行市场化活期存款业务协议；
- 2、广东顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位协定存款协议；
- 3、中国农业银行单位协定存款协议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日