

股票代码：000663

股票简称：*ST 永林

编号：2021-026

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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

一、募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字〔2015〕2076号）核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元，公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2015〕第7-146号）验证确认。

募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：

序号	项目名称	拟投入金额（万元）
1	补充公司流动资金	20,000.00
2	支付重组交易现金对价	5,000.00
3	森源家具信息系统升级改造	3,600.00
4	森源家具营销与服务网络建设项目 （后调整为森源家具大岭山项目）	11,000.00
合计		39,600.00

二、募集资金使用情况

（一）募集资金存放情况

公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
兴业银行股份有限公司永安支行	182010100100241998	募集资金专户	408,256.15
合 计			408,256.15

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司其他募集资金具体存放情况如下：

单位名称	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
福建森源家具有限公司	中国银行股份有限公司南安丰州中行	428671003470	募集资金专户	485,755.69
广东森源蒙玛实业有限公司	中国工商银行东莞市大岭山支行	2010027319200356049	募集资金专户	4,021.07
合 计				489,776.76

（二）募集资金项目投入情况

截至 2021 年 2 月 28 日，募集资金累计投入 39,921.59 万元（包括使用闲置募集资金临时补充流动资金 2,000.00 万元），尚未使用的金额为 89.80 万元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额 89.80 万元）。

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	拟投入金额	已投入金额	投资进度
1	补充公司流动资金	公司	20,000.00	20,000.00	100%
2	支付重组交易现金对价	公司	5,000.00	5,000.00	100%
3	森源家具信息系统升级改造	森源家具	3,600.00	1,921.59	53.38%
4	森源家具营销与服务网络建设项目 (后调整为森源家具大岭山项目)	森源家具	11,000.00	11,000.00	100%
合 计			39,600.00	37,921.59	95.76%

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金情况

1、公司于 2019 年 9 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 9 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 2,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

2、公司于 2020 年 9 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）部分闲置募集资金进行现金管理情况

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，于 2015 年 12 月 29 日召开第七届董事会第三十一次会议，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》；于 2016 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2021 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元。

（五）募集资金投资项目变更情况

公司分别于 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，将用于森源家具营销与服务网络建设项目的 11,000 万元募集资金变更用途，全部用于森源家具大岭山项目。

三、本次拟结项、终止募投项目的情况说明

公司拟对森源家具大岭山项目进行结项，并终止使用募集资金实施森源家具信息系统升级改造项目。各项目情况说明如下：

（一）森源家具大岭山项目

森源家具大岭山项目旨在新建更加集约及现代化的生产基地，包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等，拟投入金额 11,000 万元。截至 2021 年 2 月 28 日，已累计投入 11,000 万元，该项目实际投入金额占拟投入金额的 100%。鉴于该项目已实现正常生产，现拟对该项目进行结项。

（二）森源家具信息系统升级改造项目

森源家具信息系统升级改造项目旨在为森源家具建立信息管理系统平台，提高运营管理能力，拟投入金额 3,600.00 万元。截至 2021 年 2 月 28 日，已累计投入 1,921.59 万元，该项目实际投入金额占拟投入金额的 53.38%。

基于公司战略发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营

效率，公司于2020年4月12日及28日分别召开了第八届董事会第三十四次会议及2020年第一次临时股东大会，表决通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》。2020年10月15日，宁波嘉林贸易有限公司摘牌取得公司拟转让的上述股权。转让实施后福建森源家具有限公司不再为公司子公司，该募投项目的继续实施已经不具备商业合理性和可行性，公司将停止将募集资金继续投入原由森源家具负责实施的募集配套资金项目森源家具信息系统升级改造项目。

四、剩余募集资金永久性补充流动资金的说明

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，改善公司财务状况，经公司董事会研究决定：同意结项、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本次募集资金投资项目结项、终止后，公司拟将募集资金账户余额89.80万元和前次用于暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元，合计约2089.80万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

五、本次永久补充流动资金对公司的影响

本次结项、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

六、公司承诺

公司承诺最近十二个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助；本公司承诺永久补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、审议程序

公司于2021年4月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：本次结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司目前的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，审批程序合法有效。因此，我们同意公司本次结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并将该事项提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，同意公司本次结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

3. 保荐机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：永安林业本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准，符合相关法律法规的要求。

综上，独立财务顾问对永安林业本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见书；
- 4、广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补

充流动资金的核查意见。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月29日