

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-063

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于 2025 年 3 月 24 日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 7,656,132.08 元，实际募集资金净额为人民币 662,343,867.92 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	66,234.39
减：对募集资金项目投入	53,000.84
减：购买理财产品	8,000.00

加：赎回理财产品	-
加：购买理财产品的投资收益	-
加：存款利息收入扣除支付的银行手续费	8.04
2025年6月30日募集资金专户及募集资金现金管理余额	13,241.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司、国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及清远志邦家居有限公司、国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、国元证券、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	开户单位	开户银行	账号	存储金额	备注
1	志邦家居股份有限公司	中信银行合肥蜀山支行	8112301011901083226	22,726,559.90	-
2	清远志邦家居有限公司	中信银行合肥蜀山支行	8112301012201083223	29,689,323.54	-
3	志邦家居股份有限公司	工行合肥庐阳支行营业室	1302010619200493817	-	已销户

注：公司存放于工行合肥庐阳支行营业室专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与国元证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 32,595.87 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.61 万元，置换金额共计人民币 32,966.48 万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并出具《关于志邦家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2025）5-59 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-036）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。本次使用部分闲置募集资金进行现

金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际收益 (万元)	报告期末 是否赎回
中信银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05942 期	3,000.00	-	否
中信银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06572 期	5,000.00	-	否

- （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**
- 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
- （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**
- 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
- （八）节余募集资金使用情况**
- 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
- （九）募集资金使用的其他情况**
- 由于本次公开发行实际募集资金净额 66,234.39 万元少于《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的募集资金金额 67,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额详见附件 1。
- 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“清远智能生产基地（一二期）建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦家居有限公司（以下简称“清远志邦”），公司拟使用募集资金 31,851.27 万元人民币向清远志邦增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向清远志邦提供 9,000.00 万元人民币借款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-037）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：志邦家居股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				67,000.00		本年度投入募集资金总额					21,963.20	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					53,000.84	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (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	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行性是 否发生重 大变化
清远智能生产基地（一二期）建设项目	否	41,616.88	40,851.27	40,851.27	4,577.88	32,888.03	-7,963.24	80.51	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
数字化升级项目	否	8,383.12	8,383.12	8,383.12	384.57	3,112.05	-5,271.07	37.12	2026 年 6 月 30 日	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.76	17,000.76	0.76	100.00	-	-	不适用	否
合 计	—	67,000.00	66,234.39	66,234.39	21,963.20	53,000.84	-13,233.55	80.02	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（五）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	存放于募集资金专户余额为 5,241.59 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 8,000 万元。
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（九）之说明