箭牌家居集团股份有限公司

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-033

2023半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	箭牌家居	股票代码	001322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨伟华	肖艳丽	
办公地址	广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦	广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦	
电话	0757-29964106	0757-29964106	
电子信箱	IR@arrowgroup.com.cn	IR@arrowgroup.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,433,745,940.59	3,306,735,004.96	3.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,291,877.24	238,700,882.49	-28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,578,905.29	216,103,719.05	-30.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	179,195,537.48	-638,251,618.73	128.08%
基本每股收益(元/股)	0.1774	0.2747	-35.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1774	0.2747	-35.42%
加权平均净资产收益率	3.61%	7.73%	-4.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,770,404,729.18	10,078,623,202.35	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,742,641,952.52	4,736,575,468.37	0.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	境内非国有法人	49.71%	480,000,000	480,000,000		
谢岳荣	境内自然人	21.54%	208,000,000	208,000,000		
佛山市霍陈贸易有限公司	境内非国有法人	8.28%	80,000,000	80,000,000		
霍少容	境内自然人	3.31%	32,000,000	32,000,000		
珠海香恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	32,000,000	32,000,000		
共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	13,512,210	13,512,210		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	12,323,560	0		
北京居然之家家居连锁有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,690,033	8,690,033		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.69%	8,690,033	8,690,033		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	8,690,033	8,690,033		
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢岳荣先生、霍秋洁女士为夫妻,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生、霍秋洁女士的子女,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为一致行动人,为公司的共同实际控制人,合计持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司65%股权,佛山市霍陈贸易有限公司为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生100%持股的公司,ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)主要业绩驱动因素

基于长期可持续发展维度,报告期内,公司坚持加大研发投入,继续围绕"智能化"、"个性化"、"定制化"进行产品布局和技术升级;在市场方面,坚持零售为主推进全渠道营销,加大市场促销力度,精耕传统优势渠道,积极推进渠道下沉,完善线上线下融合渠道,合理布局精装、酒店、学校、医院等多元工程客户,同时,持续探索服务创新模式,提高品牌服务体验;深度融合绿色智能制造,以智能制造技术驱动公司生产技术迭代发展,同时通过募投项目的实施,进一步提升公司智能产品产能。

1、坚定智能化方向,力争打造智能化先行优势

箭牌家居秉承"创新驱动发展、科技引领未来"理念,持续加大研发投入,以技术创新、产品与材料创新、模式创新为三大创新引擎,积极推动产品更新换代,围绕智能、环保、健康三大方向开发新产品,持续打造"智能家居生态链"。自2006年研发智能坐便器开始,公司持续推动智慧家居产品研发,陆续推出了智能花洒、智能浴室镜等,智能龙头、智能浴室柜、智能淋浴房等智能产品也将陆续上市,持续完善智能卫浴品类;同时,公司成立智能家居研究院,搭建基于物联网平台的智能家居产品开发系统,不断研发适配智能家居产品,同时也积极与华为Harmony OS Connect以及天猫精灵等专业平台开展合作,共同为用户提供智慧家居全场景新体验。2023年上半年,公司研发投入15,018.15万元,同比增加3.07%,占公司营业收入比例为4.37%。截至报告期末,公司拥有授权发明专利89项、实用新型1,661项、外观设计785项,合计2,535项。2023年上半年,公司智能坐便器销售数量同比增长37.15%,收入同比增长13.84%,占公司营业收入比例为20.01%,同比增加1.75个百分点。

2、坚持零售为主推进全渠道营销,构建均衡的销售渠道结构

公司销售模式主要为经销辅以直销的形式,2023年上半年,公司经销模式收入(包括经销零售、电商、家装及工程)为296,689.55万元,同比增长1.07%,占比为86.85%;直销模式(主要为直营电商及直营工程)收入为44,923.65万元,同比增长26.82%,占比为13.15%。

报告期内,公司继续开展以巩固零售门店、家装及电商的零售渠道为核心的全渠道营销,持续改善对经销商的服务,提高经销商满意度,进一步加强门店形象管理,并推进渠道下沉,完善营销网络建设。

随着城乡居民消费水平的提升,城乡一体化建设以及旧房改造需求的提升,广大三四线城市、县乡地区及城市老旧社区对家居卫浴产品的需求持续增长,公司持续推动经销商进一步布局销售空白区域,进一步完善现有终端门店的布局,加快渠道下沉,扩大销售覆盖范围,在区域范围内构建一个更完整、辐射能力更强的终端营销体系,实现市场的广度和深度覆盖,进一步巩固和提升公司的市场份额,为公司业务稳定发展提供保障。截至2023年6月末,终端门店网点合计14,603家(增加的网点类型主要为家装店、社区店及乡镇店)。2023年上半年,公司经销零售(门店)收入133,490.24万元,同比下降1.23%。

在电商渠道布局方面,公司自建电商运营团队并同时和电商经销商长期合作,开展直营电商和经销商电商业务,为此,公司制定了"1+N"的多店铺矩阵战略,即1家全品类官方旗舰店和多家品类专卖店联动,全品类旗舰店用以展示公司最具有核心竞争力的、技术领先的品牌产品;专卖店则从产品功能、产品款式以及价格区间来对产品品类进行充分细分,并提供全流程的专业化服务,从而全方位满足一个家庭在该品类的所有购物和服务需求。面对市场环境的变化,公司在深耕天猫、京东等大型平台电子商务综合服务的同时,加快在抖音、快手、拼多多、小红书等平台上的服务渗透,加大新兴渠道的布局和投入力度,同时积极开展新零售,线上线下互补互融,以及通过内容营销、直播助力等方式,促进电商渠道发展。2023年上半年,公司电商收入为71,598.68万元,同比增长15.01%。

公司积极把握渠道流量变化趋势,积极拓展家装渠道,与全国性头部家装公司达成战略合作并由各地经销商落地实施,同时,公司各区域服务人员协同经销商开展"家装城市合伙人"等活动以开拓当地中小微家装企业,并提供专项产品方案。2023年上半年,公司家装渠道收入为50,946.02万元,同比增长13.01%。

多层次、多市场、多渠道是公司在不同市场需求下因地制宜的市场策略,在巩固门店零售、家装及电商等零售渠道的同时,在控制工程项目风险的前提下,公司协同经销商持续拓展地产核心客户和优质客户,并注重多元化客户结构开发,持续开发教育、医疗机构、企业、酒店和政府工程业务,形成较为合理的工程客户结构。2023年上半年,公司工程收入84,891.19万元,同比下降1.22%。

3、探索服务创新模式,提高品牌服务体验

公司持续优化消费者服务,在全国主要的省会城市建立了20家自营客户服务中心,直接线下对接C端消费者,也为零售、电商、工程、家装渠道提供高效的服务支持,为销售保驾护航;同时,通过第三方城市服务商网络建设,作为二三级市场服务网络的重要补充,提高网络覆盖率,持续提升安装、维修服务工单的服务质量。另外通过强化对员工的培训指导,加强对经销商的服务,解决其存在的"疑难杂症";增加多地的配件仓建设数量,达到增强服务响应速度的目标。在总部建立专业的安装培训维修中心,对全国各地的安装维修人员进行技能培训,提升整体安装服务技能;进一步完善客户服务信息平台,形成点对点的信息系统,实现快速、直接反映到总部的数据中心。公司建立了多种方式的用户接触通路,客户可以通过热线电话、微信小程序咨询或者报修,能得到实时的回应,提高解决问题的效率。同时,为满足顾客个性化、定制化、差异化的产品和服务诉求,2022年,公司推出"用心焕新装"服务模式,为顾客提供"送+拆+装"一站式服务,满足客户的旧房局部升级改造或全卫换装需求,2023年,公司进一步优化旧房局部升级改造服务能力,为消费者提供售前、售中、售后的全链路旧房改造服务,并通过多重保障有效让客户安心致享品牌服务体验。

4、深度融合绿色、智能制造,持续推动募投项目产能建设,进一步提升公司产品产能

公司以自动化、智能制造技术持续驱动公司生产技术迭代发展,有效改善作业环境,提高生产效率,降低人工成本,提高产品一致性,报告期内,公司继续推进无人化高压注浆成型工作站系统在各生产基地的规模化生产应用,以及机器人自动化成型、喷釉、抛光打磨、码放取件等应用。同时,公司在各生产基地积极推进"用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化"绿色工厂建设,2019年,公司景德镇生产基地获得省级绿色工厂(第三批),2021年,德州生产基地获得省级绿色工厂(第一批),2023年,德州生产基地入选国家工信部"2022年度绿色制造名单",获得国家级绿色工厂。

同时,报告期内,公司持续推动募集资金产能建设项目智能家居产品产能技术改造项目以及年产1000万套水龙头、300万套花洒项目,进一步丰富产品结构、提高产品产能,提升自产率,从而将进一步降低生产成本,提高产品市场占有率,提升公司核心竞争力。

5、发布股权激励,促进公司长远发展

公司推出股权激励等中长期激励计划,建立、健全激励机制,充分调动各级管理者和核心员工的工作积极性,进一步提高公司的凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

(二)公司面临的风险和应对措施

1、风险因素

(1)市场竞争加剧的风险

目前卫浴行业集中度较低,市场竞争较为激烈,注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出,未来市场竞争中,若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势,将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

(2)房地产市场波动以及消费者需求放缓的风险

公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性,若房地产回暖不及预期,一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大,预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长,但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷,将导致装修需求增长放缓,进而对公司的产品销售带来不利影响。

(3)原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等,生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动,将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响,若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况,公司盈利水平将面临下降的风险。

2、应对措施

公司将根据自身状况,紧紧围绕国家及行业政策,积极采取措施应对生产经营中的风险。

公司积极开展品牌升级、渠道下沉、数字化建设和绿色制造等重点工作,继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销;秉承"创新驱动发展、科技引领未来"的理念,从人文和智能出发,对行业技术发展趋势进行研判,并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品开发和工艺改进,以科技赋能家居产品,为消费者提供创新产品和服务;同时,加强企业运营管理,提高企业运行效率,继续推进精益生产、降本增效,实现高质量发展。

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-032

箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2023年8月11日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第六次会议的通知》。2023年8月21日,公司第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")以现场会议并结合视频会议的方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》,披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《募集资金2023年半年度存放与使用情况报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的公告》。

(三)审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司以2023年6月26日为首次授予日,向173名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票450.92万股,授予价格为8.95元/股,公司已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作,上述授予的限制性股票的上市日为2023 年7月19日。本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后,公司的注册资本由965,612,800元增至970,122,000元,公司的总股本由965,612,800股增至970,122,000股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,及公司2023年第一次临时股东大会的授权,对《公司章程》相应条款进行了修订,内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》,修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2023年8月)》。

本议案属于公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围,无需再提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

(四)审议通过了《关于调整子公司经营范围的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、根据业务规划,全资子公司应城乐华厨卫有限公司(简称"应城乐华")拟将经营范围由"橱柜、浴室柜、衣柜、木门、沐浴屏风的生产销售;厨房电器销售;(凡涉及许可证制度的凭许可经营)"调整为"家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;家居用品制造;家居用品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制日用品制造;制镜及类似品加工;玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;灯具销售;门窗制造加工;室内木门窗安装服务;门窗销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"。

2、基于上述情况,拟修订应城乐华的公司章程相应条款;同时,根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求,将对应城乐华经营范围相关文字表述进行调整,具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

3、因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-037

箭牌家居集团股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告

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。

一、授信及担保情况概述

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")于2022年 11月28日召开的第一届董事会第二十六次会议、2022年12月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》,鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系,为提高融资效率并降低融资成本,结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要,公司及部分全资子公司2023年度拟向银行申请总额为882,097.00万元(敞口为 710,647.00万元)的综合授信,并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,同时,公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币882,097.00万元的担保,包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2022年11月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、授信及担保进展情况

近日,公司及部分全资子公司广东乐华智能卫浴有限公司(以下简称"乐华智能")、佛山市乐华恒业厨卫有限公司(以下简称"恒业厨卫")与银行签订了综合授信及担保相关协议,有关情况如下:

单位:万元人民币

债务人	债权人	担保人	授信金额	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额
箭牌家居	中信银行股份有限公司佛山分行	/	25,600	2023-06-28至 2024-05-24	/	/	/
乐华智能		箭牌家居	7,200		连带责任保证	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年	5,000
合计							5,000
恒业厨卫	中国民生银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居	26,000	2023-08-10至 2028-08-09	连带责任保证	自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。	26,000
合计							26,000

注 1:此处授信金额为授信额度最高限额,担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额;

注2:乐华智能、恒业厨卫最近一期的资产负债率超过 70%,为上述主体提供担保的金额合计不超过人民币31,000万元。

上述担保事项在公司于 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内,因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司。

(一)广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期:2018 年 5 月 29 日

注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:2000 万元人民币

主营业务:从事卫浴产品的销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	73,982.98	77,049.88
负债总额	63,574.20	68,531.88
净资产	10,408.78	8,518.00
资产负债率	85.93%	88.94%
项目	2022 年度(经审计)	2023年 1-6 月(未审计)
营业收入	346,791.26	173,160.74
利润总额	9,820.92	6,688.05
净利润	7,351.38	5,010.91

(二)佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期:2015 年 9 月 9 日

注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路 6 号之一(住所申报)

法定代表人:谢岳荣

注册资本:60000万元人民币

主营业务:目前主要从事卫浴产品的生产、销售,同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目"智能家居产品产能技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目"、"数智化升级技术改造项目"。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	214,787.69	234,565.78
负债总额	153,001.01	171,062.46
净资产	61,786.69	63,503.32
资产负债率	71.23%	72.93%
项目	2022 年度(经审计)	2023年 1-6 月(未审计)
营业收入	74,309.83	41,947.91
利润总额	1,600.25	2,208.10
净利润	1,142.67	1,709.26

四、担保协议的主要内容

(一)《综合授信合同》和《最高额保证合同》

1、债权人:中信银行股份有限公司佛山分行

2、债务人:箭牌家居集团股份有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司

3、保证人:箭牌家居集团股份有限公司

4、债权人在综合授信额度使用期限内(自2023年6月28日至2024年5月24日止),授予箭牌家居集团股份有限公司综合授信额度人民币25,600万元,授予广东乐华智能卫浴有限公司综合授信额度人民币7,200万元。

5、保证人为债务人广东乐华智能卫浴有限公司在授信期限内与债权人办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高额限度为债权本金(授信额度敞口最高限额)人民币5,000万元,具体授信业务包括贷款、票据贴现、法人账户透支、开立银行承兑汇票、保函、信用证等。

6、本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费保全保险费等) 和其他所有应付的费用。

(二)《固定资产贷款借款合同》《保证合同》

1、债权人:中国民生银行股份有限公司佛山分行

2、债务人:佛山市乐华恒业厨卫有限公司

3、保证人:箭牌家居集团股份有限公司

4、保证人为债务人与债权人签订的《固定资产贷款借款合同》项下总计不超过人民币26,000万元的债权本金提供不可撤销连带责任保证,期限为2023年8月10日至2028年8月9日。

5、保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证范围为合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后,公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币67.76亿元,占公司最近一期(2022年度) 经审计净资产的143.06%,截至目前,公司及全资子公司实际使用授信金额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币19.76亿元,占公司最近一期(2022年度)经审计净资产的41.73%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保,公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十六次会议决议;

2、公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

3、上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-035

箭牌家居集团股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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")2023年8月21日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,现将相关内容公告如下:

公司以2023年6月26日为首次授予日,向173名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票450.92万股,授予价格为8.95元/股,已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作,上述授予的限制性股票的上市日为2023 年7月19日。具体内容请参见公司于2023年7月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

2023年7月10日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2023SZAA5B0143),截至2023年6月26日止,箭牌家居已收到173位股东全额缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币4,509,200.00元(大写:肆佰伍拾万玖仟贰佰元整)。各股东以货币资金出资40,357,340.00元,股份数为4,509,200股,其中:增加股本4,509,200.00元,增加资本公积35,848,140.00元。同时,箭牌家居本次增资前的注册资本为人民币965,612,800.00元,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年10月20日出具XYZH/2022SZAA5B0001的验资报告。截至2023年6月26日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币970,122,000.00元,累计股本为人民币970,122,000.00元。

即本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后,公司的注册资本由965,612,800元增至970,122,000元,公司的总股本由965,612,800股增至970,122,000股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订,详见下表:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币965,612,800元。	第六条 公司注册资本为人民币970,122,000元。
第二十条 公司股份总数为965,612,800股,全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为970,122,000股,全部为人民币普通股股票。

除上述条款变更外,《公司章程》其他条款均保持不变。

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》对董事会的授权,即,"授权公司董事会就公司2023年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为",本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。

董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2023年8月)》。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-034

箭牌家居集团股份有限公司董事会关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就募集资金2023年半年度存放与使用情况专项如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

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的批复》(证监许可[2022]1977 号)核准,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)96,609,517股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币 12.68 元,募集资金合计 1,225,008,675.56元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》,公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费 45,750,260.27元及对应增值税 2,745,015.62元,公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元,已于2022年 10 月 20 日存入公司募集资金账户,另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验,并出具了XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及报告期末余额

截至 2023 年6 月 30日止,募集资金专户余额为人民币 531,391,620.33 元,已使用募集资金投入募投项目631,342,379.93元(其中,2022年度使用529,267,873.90元,2023年上半年使用102,074,506.03元),募集资金账户银行利息收入7,011,744.57元,银行手续费支出3,119.79元,利息转出147,526.42元。具体存储情况详见"募集资金专户存储情况"。有关使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,155,872,901.90
加:利息收入(含募集资金现金管理收入)	7,011,744.57
减:利息转出	147,526.42
减:手续费	3,119.79
减:实际使用募集资金	631,342,379.93
其中:募集资金置换预先投入募投项目金额	312,282,200.00
直接投入募投项目金额	319,060,179.93
尚未使用的募集资金余额	531,391,620.33

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《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》(证监会公告 [2022]15号)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《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》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

公司及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")、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司(以下简称"恒业五金")开设了募集资金专项账户(以下简称"专户"),在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专户管理。2022年10月31日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司恒业五金与中国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异,协议的履行不存在任何问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	募集资金用途	募集资金专户账号	余额
箭牌家居集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部	补充流动资金	636694384	注1
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	中信银行股份有限公司佛山分行营业部	智能家居产品产能技术改造项目	8110901012101491123	33,762,040.51
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行		801101001316459037	11,725.92
	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行		12510078801000002709	152,458,676.30
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	智能家居研发检测中心技术改造项目	801101001316469801	87,523,064.64
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	数智化升级技术改造项目	801101001316459281	47,628,814.56
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	44438501040022120	210,007,298.40
	合计			531,391,620.33

注1:公司募投项目"补充流动资金"的募集资金已支取完毕,公司已于2023年3月办理完毕该募投项目对应的中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部(账号:636694384)的募集资金的销户手续,并将该募集资金专户结转的银行存款利息扣除银行手续费后的净额147,526.42元转出用于补充流动资金,公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

注2:上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理(协定存款)收入并扣减手续费。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司实际累计使用募集资金人民币63,134.24万元,其中本报告期内使用募集资金人民币10,207.45万元,具体使用情况详见本报告附件1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年上半年,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为加快项目建设,满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司依据募投项目的建设进度和资金需求,以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元,并以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元。2022年11月11日,公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《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共计人民币31,915.24万元,监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成,以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年11月11日,公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《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6.50亿元(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。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

根据上述决议,公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放,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。截至2023年6月30日,上述募集资金现金管理具体情况如下:

单位:万元人民币

委托方	签约银行	结算账号	存储募集资金金额	基本存款额度	产品名称	起始日期	预计年化收益率	是否赎回	余额	报告期收益
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316459281	5,009.89	10.00	协定存款	2022年11月23日	超过基本存款额度的存款,按照协定存款基准利率上浮65BP,按季结息	否	4,762.88	44.61
		801101001316469801	9,500.57					否	8,752.31	82.32
恒业厨卫	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901012101491123	8,566.51	50.00	单位人民币结算账户存款	2022年11月17日	协定存款基准利率上浮60BP,按季结息	否	3,376.20	44.37
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801000002709	15,043.55	日均上限15,000.00	市场化报价活期存款	2022年11月14日	年利率2.5%,超过日均上限按活期利率计算,按季结息	否	15,245.87	202.32
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	44438501040022120	24,677.25	50.00	协定存款	2022年11月15日	协定存款基准利率上浮40BP,按季结息	否	21,000.73	174.06
合计			62,797.76	–	–	–	–	–	53,137.99	547.68

说明:1、"存储募集资金金额"是指本报告期初账户中的金额;2、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。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成。各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费。3、2023年4月,恒业厨卫与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署的原《浦发银行市场化活期存款业务协议》到期并进行了续签,年利率调整为2.5%,其他条款未作变更。

(六)节余募集资金使用情况

公司募投项目"补充流动资金"的募集资金已支取完毕,公司已于2023年3月办理完毕该募投项目对应的中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部(账号:636694384)的募集资金的销户手续,并将该募集资金专户结转的银行存款利息扣除银行手续费后的净额147,526.42元转出用于补充流动资金,公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。除此之外,2023年上半年,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

2023年上半年,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

2022年11月11日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议,审议并通过了《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闲置募集资金不超过 65,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为此,公司将部分暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额531,391,620.33元,上述募集资金均存放于募集资金专户中,其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币531,379,894.41 元。

(九)募集资金使用的其他情况

2023年上半年,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023年6月 30 日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年,公司严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	115,587.29			报告期投入募集资金总额			10,207.45			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			63,134.24			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.智能家居产品产能技术改造项目	否	45,000.00	45,000.00	5,234.81	26,683.09	59.30%	2027-10-20	不适用	不适用	否
2. 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	否	36,000.00	36,000.00	3,850.45	15,223.26	42.29%	2026-10-20	不适用	不适用	否
3.智能家居研发检测中心技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	830.57	1,348.98	13.49%	2024-10-20	不适用	不适用	否
4.数智化升级技术改造项目	否	5,000.00	5,000.00	291.62	291.62	5.83%	2024-10-20	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	19,587.29	19,587.29	0	19,587.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,587.29	115,587.29	10,207.45	63,134.24	--	--	-	--	--
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计	--	115,587.29	115,587.29	10,207.45	63,134.24	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2023年6月30日,(1)"智能家居产品产能技术改造项目"、"年产1000万套水龙头、300万套花洒项目"正按照进度建设中,暂未达到预定可使用状态,暂不适用预计效益评价。(2)"智能家居研发检测中心技术改造项目"、"数智化升级技术改造项目" 为非生产性项目,不直接产生经济效益,上述项目建成后,将实现集团层面的技术资源整合,进一步增强公司的研发能力及科技成果转化的能力,以及提高公司整体信息化建设能力,从而提升公司的核心竞争力,为公司可持续发展奠定基础,促进公司业务健康、快速发展。(3)"补充流动资金"为非生产性项目,用于缓解公司营运资金压力、降低财务费用,缓解偿债压力,改善公司资本结构,为公司业务持续、快速、健康发展提供保障;主要是通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年11月11日,公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议并通过《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》,公司以首次公开发行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人民币 31,915.24万元(其中以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元,以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于 2022 年 11 月 9 日出具了《箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(XYZH/2022SZAA5F0003)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成,以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年11月11日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将首次公开发行股票的部分募集资金的存款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,期限不超过12个月,2023年上半年,协定存款收益为547.68万元。有关情况请参见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用闲置募集资金进行现金管理情况"									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募投项目"补充流动资金"的募集资金已支取完毕,公司已于2023年3月办理完毕该募投项目对应的中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部(账号:636694384)的募集资金的销户手续,并将其中产生的利息147,526.42元转出,公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。除此之外,2023年上半年,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末,公司尚未使用的募集资金余额531,391,620.33元,上述募集资金均存放于募集资金专户中,其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币531,379,894.41 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-036

箭牌家居集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2023年8月11日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第六次会议的通知》。2023年8月21日,公司第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《募集资金2023年半年度存放与使用情况报告》

监事会认为:公司募集资金2023年半年度存放与使用情况报告内容属实、完整,公司对2023年半年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议;

2、公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2023年8月22日