

## 顾家家居股份有限公司

### 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值100元，发行总额109,731.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]131号文同意，公司109,731.00万元可转换公司债券于2018年10月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“顾家转债”，债券代码“113518”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“顾家转债”自2019年3月18日起可转换为本公司股份，最新转股价格为35.42元/股。

2020年4月1日至2020年8月27日期间，累计共有1,092,831,000元“顾家转债”已转换成公司股票，累计转股数为30,852,949股，公司总股本由601,558,896股变更为632,411,845股，注册资本由人民币601,558,896元变更为人民币632,411,845元。上述变更注册资本事项已于2020年9月29日经公司第三届董事会第五十次会议审议通过。

上述事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，拟修订《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币601,558,896元。	公司注册资本为人民币632,411,845元。
第十九条	公司股份总数为601,558,896股，公司的股本结构为：普通股601,558,896股。	公司股份总数为632,411,845股，公司的股本结构为：普通股632,411,845股。

根据公司2017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

董事会全权办理本次公开 A 股发行可转换公司债券具体事宜的议案》及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案》，公司股东大会授权董事会，根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。因此，本次因可转债转股事项引起的注册资本变更并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日