

顾家家居股份有限公司

关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份 质押的公告

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。

重要内容提示：

● 顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）持有顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）233,710,420 股股票，占本公司总股本的 36.96%。本次股票质押后顾家集团累计质押股票 93,426,215 股，占其所持有本公司股数的 39.98%，占本公司总股本的 14.78%。

● 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司 322,031,985 股股票，占本公司总股本的 50.93%。本次股票质押后累计质押股票 170,186,215 股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的 52.85%，占本公司总股本的 26.92%。

一、控股股东拟发行可交换公司债券的情况

顾家集团于2021年2月取得上海证券交易所《关于对顾家集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]243号）（以下简称“无异议函”）。根据《无异议函》批示，顾家集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过25亿元，将采取分期发行方式。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2021-004）。

二、上市公司股份质押

公司于 2021 年 3 月 17 日收到顾家集团通知，顾家集团将其持有的本公司 17,000,000 股无限售流通股质押给顾家集团 2021 年非公开发行可交换公司债券的受托管理人，并将该部分股份划转至顾家集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“顾家集团有限公司—顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户”，预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。

上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
顾家集团	是	17,000,000	否	否	2021 年 3 月 16 日	至出质人办理解除质押手续后终止	顾家集团有限公司—顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户	7.27	2.69	可交换公司债券换股和本息偿付提供担保

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
顾家集团	233,710,420	36.96	76,426,215	93,426,215	39.98	14.78	0	0	0	0
TB Home Limited	88,321,565	13.97	76,760,000	76,760,000	86.91	12.14	0	0	0	0
合计	322,031,985	50.93	153,186,215	170,186,215	52.85	26.92	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、未来半年内到期的质押股份情况

股东	质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(元)
顾家集团	34,391,900	14.72	5.44	706,000,000
TB Home Limited	45,640,000	51.67	7.22	942,000,000

2、除前条所列质押外，未来一年内到期的质押股份情况

股东	质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(元)
顾家集团	25,534,315	10.93	4.04	572,224,000

3、顾家集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

4、顾家集团、TB Home Limited 不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

5、本次股份质押用于为顾家集团非公开发行可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。顾家集团本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。若后续出现履约保障比例波动到预警线或平仓线时，顾家集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021年3月17日