

顾家家居股份有限公司

关于 2020 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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券 1,097.31 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 109,731.00 万元，坐扣承销和保荐费用 849.06 万元后的募集资金为 108,881.94 万元，已由主承销商中信建投证券于 2018 年 9 月 18 日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为 3310010110120100402848 募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用 95.16 万元后，公司本次募集资金净额为 108,786.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	108,786.78
截至期初累计发生额	项目投入	47,930.44
	利息收入净额	194.26
本期发生额	项目投入	8,720.93
	利息收入净额	36.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 56,651.37

	利息收入净额	$D2=B2+C2$	230.55
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	52,365.96
实际结余募集资金		F	1,865.96
差异[注]		$G=E-F$	50,500.00

[注]系公司用于暂时补充流动资金 50,500.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年9月27日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利和义务。2018年10月18日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目(一期)”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称“嘉兴智能公司”)增资63,500万元，并于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100402848	727,939.09	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	17,931,697.75	活期存款
合 计		18,659,636.84	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金使用的其他情况

经公司第三届董事会第四十次会议决议,年产 80 万标准套软体家具项目(一期)部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投施工进度较原计划滞后,无法在原定时间(2019 年 12 月 31 日)前完工建设,公司根据目前施工进度及项目整体规划,将该募投项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

特此公告

顾家家居股份有限公司

2021 年 4 月 29 日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：顾家家居股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				108,786.78	本年度投入募集资金总额						8,720.93	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						56,651.37	
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) = (1) - (2)	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
年产 80 万标准套软体家具项目（一期）	否	108,786.78	108,786.78	108,786.78	8,720.93	56,651.37	52,135.41	52.08	2022 年 9 月	3,140.81	[注]	否
合 计	—	108,786.78	108,786.78	108,786.78	8,720.93	56,651.37	52,135.41	52.08				
未达到计划进度原因（分具体项目）					因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将该项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 28,548.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2018 年 10 月 22 日划转了上述募集资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1) 公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超							

	<p>过 12 个月。公司分别于 2018 年 10 月、2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019 年 2 月、2019 年 5 月和 2019 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2) 公司于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 58,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2020 年 1 月、2020 年 6 月、2020 年 9 月、2020 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 58,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3) 公司于 2020 年 10 月 15 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,500 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,500 万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注]：因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将该项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。由于募投项目整体暂未完工，故无法计算是否达到预期效益。