

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2021-072

顾家家居股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会出具的董事长 结案通知书及控股股东行政处罚决定书的公告

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。

2020年12月24日，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长顾江生先生的通知，顾江生先生因涉嫌内幕交易收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的《调查通知书》（编号：浙证调查字 2020947号）。具体内容详见公司于2020年12月24日披露的《关于公司董事长收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-146）。

2021年9月15日，公司收到董事长顾江生先生的通知，顾江生先生于当日收到证监会出具的《结案通知书》（结案字[2021]54号），现将结果公告如下：

2020年12月，证监会对顾江生涉嫌内幕交易股票行为立案稽查。经审理，顾江生的涉案违法事实不成立，证监会决定本案结案。

2021年9月15日，公司收到控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）的通知，顾家集团于当日收到证监会出具的《行政处罚决定书》（[2021]72号）。证监会对顾家集团非法利用他人账户从事证券交易行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案件已调查、审理终结。现将行政处罚情况公告如下：

2018年10月8日，顾江生安排“许某华”“许某海”“李某来”“淳安千岛湖嘉汇通投资管理有限责任公司”“宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司”共5个证券账户。

2018年10月9日至12日，顾家集团自有资金进入前述5个证券账户。

2018年10月9日至12日，前述5个证券账户买入喜临门股票共计11,213,414股，金额合计131,471,118.29元。截至2021年1月12日，该账户组已全部卖出“喜临门”股票，合计亏损6,422,605.8元。

顾家集团违反2005年《证券法》第八十条“禁止法人非法利用他人账户从事证券交易”的规定，构成2005年《证券法》第二百零八条第一款所述法人利用他人账户买卖证券的行为。

依据2005年《证券法》第二百零八条的规定，证监会决定：对顾家集团有限公司处以二十万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会指定银行账户（由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

本次行政处罚不涉及公司事项，不会对公司日常生产经营活动造成影响。公司相关信息以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》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021年9月15日