公司代码：603816　　　　公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润989,359,856.73元。截止2018年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为1,842,919,437.29元，母公司财务报表累计可供分配利润为608,575,381.21元。

基于以上情况，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股并派发现金红利人民币10.00元（含税）。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邦灯	周丽娜
办公地址	浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦	浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦
电话	0571-85016806	0571-88603816
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司专业从事客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品的研究、开发、生产与销售，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。目前，公司产品远销世界120余个国家和地区，在国内外拥有超过6000家品牌专卖店（包括并购品牌），为全球家庭提供高品质的产品和服务。

公司把自身对家居生活文化的深厚理解融入产品设计研发中，创造出国际化、时尚化、年轻化、休闲化的家居产品。公司成功引进国际先进家具生产设备及国际工业制造先进技术，拥有行业领先且完整的手工工艺标准，集中了大批手工技艺精湛的技师。除了本土设计师团队，公司的国际家居研发中心还拥有来自意大利、德国、法国、日本等地的国际知名设计师，每年国内外有超过数百款新品上市。

公司始终秉持"精益求精，超越自我"的企业精神，以"创造幸福依靠，成就美好生活"为使命，向成为一家满怀激情、受人尊敬的世界级综合家居运营商的目标奋进。

（二）公司主要经营模式

1、设计研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。

公司销售部门在与客户进行接触的基础上提出设计研发的初步需求；产品管理部对销售部门提出的需求进行细化分析，对涉及的产品类型、客户群体、使用材料、价格等因素进行细化，向设计研发部门提出细致的设计研发要求；设计研发部门在此基础上与销售部门再次联合进行深入的市场调研和行业分析，提出初步设计方案；公司组织2-3轮内部评审，对通过评审的设计产品进行打样、定型、试销，最终确定的设计研发产品正式推向市场。

除了针对产品的设计研发外，公司设计研发团队还有专人对房地产市场走势、主流户型、装修风格、软体家具新材料使用、国际流行新元素等进行研究分析，提出具有前瞻性的设计研发创意。

2、采购模式

公司的采购主要包括原材料采购和配套产品采购，采购模式以集中采购为主。

（1）原材料采购

公司根据内部制定的有关供应商的选择标准对供应商进行甄选；选择确定原材料供应商后，公司会定期对其进行跟踪考察，加强事中控制，以确保原材料的品质与交货时间。公司采购的主要原材料包括皮革、海绵、木材等。其中，皮革是公司采购量最大的原材料，公司在各地确定了数家优质皮革供应商，并与其建立了长期稳定的采购关系；海绵是软体家具必需的填充材料，由于海绵密度小、单位体积价值低，为了尽可能降低海绵的运输和仓储成本，公司在确保海绵供应品质的前提下，优先选择运输半径较小的海绵供应商进行合作；木材主要用于软体家具主体结构和基本造型的搭建，木质硬度、钉合的牢固程度对软体家具产品的影响较大。落叶松由于具有木质密度高、硬度强、耐磨性好等特性，是公司采购规模最大的木材品种。

（2）配套产品采购

公司制定了配套品供应商资格认证管理规范，定期对配套产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司采购的配套产品主要包括茶几、电视柜、餐桌等。公司从外部采购配套产品，一方面，有利于公司发挥自身核心优势，专注于软体家具的生产；另一方面，公司按照自己的设计方案向配套品供应商定制并采购配套产品，有利于实现相关产品的一体化销售，确保消费者购买软体家具产品整体设计风格的协调统一，满足了客户的一站式采购需求。

3、生产模式

公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司自主生产是指公司通过租赁或自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。公司目前有5个生产基地：分别为下沙工厂、江东工厂、河北深州工厂、嘉兴工厂及黄冈工厂（在建）。公司的外协业务是为了缓解产能不足的矛盾，在保证产品质量的基础上，让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中：沙发、床类产品等主打产品基本为自制，配套产品全部为外购。

4、销售模式

公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取"直营+特许经销"的销售模式，并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式；境外销售主要采取"ODM+经销+直营"的销售模式。

（1）境内销售

①直营模式

直营模式是由公司下设的各地销售子公司直接投资设立直营门店，公司派出人员进行管理，通过直营门店将公司产品销售给终端消费者的销售模式。该模式有利于公司有效控制销售渠道，全面贯彻公司的发展战略。

②特许经销模式

公司通过在重点城市设立直营门店，占领市场制高点，以更好地展示公司品牌形象，提升公司品牌知名度的同时，还通过引入特许经销商，充分利用特许经销商在当地的资源优势，使公司以较低的成本迅速拓展销售渠道。该模式有利于公司在资金投入较少的情况下，迅速拓展市场渠道，扩大公司品牌知名度。

③其他销售渠道

除直营和特许经销模式外，公司境内其他销售渠道包括电子商务、厂家直销等。

电子商务：伴随着互联网电子商务的不断发展，信息与实物之间的联系愈加紧密，网上购物被越来越多的消费者所接受。近年来，公司非常重视互联网销售渠道的建设，除通过第三方电子商务平台销售软体家具产品外，还积极构建自有网络销售平台公司。

厂家直销：目前行业内厂家直销模式尚未形成规模，主要是针对特殊行业重点客户或大客户采取厂家直销模式。近年来，公司结合自身业务优势，加大了对重点客户的开发力度。公司直供客户主要系餐厅、酒店、政企单位等，公司按照直供客户的要求进行定制化生产。

（2）境外销售

①ODM模式

ODM模式是公司根据境外客户的委托需求，进行产品的设计研发，根据客户订单情况组织生产，并贴牌出口给境外客户。报告期内，公司境外销售主要以ODM模式为主。

②经销模式

为促进海外市场销售，进一步提升顾家家居品牌的海外知名度，公司在境外市场通过当地经销商销售顾家家居品牌产品。

③直营模式

目前，公司境外直营销售模式与境内直营销售模式基本一致，公司通过设立境外子公司负责境外直营门店的管理，境外直营门店主要采取订单销售的方式。

（三）公司所处行业情况说明

1、公司所处行业

依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为"C21家具制造业"；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于"C21家具制造业"中的"C2190其他家具制造"，具体细分行业为软体家具行业。

软体家具主要指由弹性材料（如弹簧、蛇簧、拉簧等）和软质材料（如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等），辅以绷结材料（如绷绳、绷带、麻布等）和装饰面料及饰物（如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等）制成的各种软家具。软体家具包括沙发、软床等产品，是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品，软体家具在提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征，成为现代高品质居家生活的重要载体。

2、行业发展状况

（1）全球软体家具行业发展状况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着全球加工制造技术的进步，软体家具行业的制造能力大大提升，市场需求亦不断扩大。根据意大利米兰轻工业信息中心（TheCentreforIndustrialStudies，以下简称"CSIL"）于2018年9月发布的《UPHOLSTEREDFURNITURE：WORLDMARKETOUTLOOK2019》的统计，2017年全球软体家具的生产总值约为737亿美元，主要软体家具制造国为中国、美国、波兰、印度、意大利、德国；2017年全球软体家具消费总额约为696亿美元，从消费总量上来看，最大的软体家具市场依次为：中国、美国、德国、英国，分别占比31%、24%、5%、5%。软体家具制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

（2）我国软体家具行业发展状况

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。我国软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化吸收，其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，我国软体家具行业发展一直保持良好态势，根据CSIL统计，我国软体家具年产值已由2008年的134亿美元增长至2017年的338亿美元，产值约占全球的46%；我国软体家具的消费量由2008年的80亿美元增长至2017年的214亿美元，消费量约占全球的31%，是全球最大的软体家具生产国和消费国。

根据CSIL统计，我国不仅是全球最大的软体家具生产国和消费国，而且是全球最大的软体家具出口国。我国软体家具出口额由2008年的55亿美元增长至2017年的126亿美元。2017年，国内软体家具出口额占国内软体家具产值的37%。我国软体家具消费主要依赖国内自行生产，因此进口量一直处于较低水平，2017年我国软体家具进口额仅为2.76亿美元。

3、行业周期性特点

软体家具主要应用于家居装修，单位价值相对较高，使用时间相对较长。软体家具的生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。

根据中国国家统计局公布数据，2018年全国国内生产总值达到90.03万亿元，同比增长6.6%；城镇居民人均可支配收入达39,251元，同比增长7.84%。报告期内国内经济形势整体向好，居民可支配收入增长是公司本期销售增长重要的外部因素。

根据中国国家统计局公布数据，2018年我国实现社会消费品零售总额38.1亿元，同比增长9.0%，当前我国经济发展的驱动力由出口、投资转向消费，消费对GDP的贡献率不断提升。

软体家具的主要客户为购买商品房或者进行存量住房翻新的城镇居民，房地产行业受各地政策和国家宏观调控影响，具有一定周期性。2018年国内各级政府继续对地产市场的管控，抑制地产市场的投机行为，坚持房住不炒原则，政府在主要城市的限购政策可能会对本公司家具产品销售有负面影响。

总的来说，软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

4、公司所处行业地位

公司自设立以来，始终秉持"精益求精，超越自我"的企业精神，以艺术诠释生活，以设计定义潮流。公司产品定位于现代简约式的设计风格，凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升，并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络将公司产品推向市场，成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐，在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。

公司系中国家具协会副理事长单位、浙江省家具行业协会副理事长单位。2018年，公司荣获今日头条颁发的"2018年度最受用户关注家居品牌"、"年度城市家具影响力品牌奖"称号，腾讯家居颁发的"2018年度中国家居产业品牌大奖设计创新奖"、"2018影响中国生活方式家居产品榜新国货产品"称号，新浪家居颁发的"2018年度消费者信赖品牌"、"2018年度影响力品牌"称号，网易家居颁发的"2018家居行业品牌影响力奖"称号，搜狐家居颁发的"网友最喜爱产品"、"2018年度最时尚品牌"奖项，中国（广州/上海）国际家具博览会与美国家具设计协会联合颁发的"2018年尖峰设计业太奖客厅家具类优胜奖"，天猫颁发的"最受消费者喜爱品牌"称号等荣誉。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	10,500,029,872.23	6,560,921,483.63	60.04	5,219,640,842.65
营业收入	9,172,118,015.49	6,665,443,958.05	37.61	4,794,534,971.74
归属于上市公司股东的净利润	989,359,856.73	822,445,572.45	20.29	575,051,539.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	818,307,031.06	610,446,538.91	34.05	509,203,668.69
归属于上市公司股东的净资产	4,677,505,784.99	3,999,580,148.21	16.95	3,437,475,319.81
经营活动产生的现金流量净额	1,009,503,763.72	1,145,498,161.69	-11.87	974,597,075.39
基本每股收益（元／股）	2.36	1.99	18.59	1.67
稀释每股收益（元／股）	2.36	1.99	18.59	1.67
加权平均净资产收益率（%）	22.96	22.26	增加0.7个百分点	37.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,852,336,552.28	2,196,675,951.60	2,343,948,073.99	2,779,157,437.62
归属于上市公司股东的净利润	268,439,807.53	214,067,058.99	303,033,738.27	203,819,251.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	198,153,566.51	194,183,799.70	244,599,831.27	181,369,833.58
经营活动产生的现金流量净额	19,797,377.92	140,760,126.81	311,303,610.51	537,642,648.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

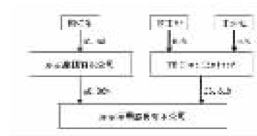
截止报告期末普通股股东总数（户）	12,817
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,222
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
顾家集团有限公司	0	210,210,000	48.86	210,210,000	质押	114,631,600	境内非国有法人
TBHomeLimited	0	113,190,000	26.31	113,190,000	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	16,916,211	19,843,479	4.61	0	无	0	未知
李东来	0	4,119,000	0.96	4,119,000	无	0	境内自然人
宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）	0	3,300,000	0.77	0	无	0	境内非国有法人
中国银行－华夏回报证券投资基金	-753,225	2,883,149	0.67	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	84,456	2,401,892	0.56	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	2,348,826	2,348,826	0.55	0	无	0	境内非国有法人
恒泰证券股份有限公司	2,151,779	2,151,779	0.50	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	2,000,713	2,000,713	0.47	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾江生持有顾家集团61.6%的股权，顾玉华、王火仙分别持有TBHome60%和40%的股权，顾玉华与王火仙系夫妻关系，顾江生系顾玉华、王火仙之子，故顾家集团与TBHome构成一致行动人。宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司为顾家集团全资子公司，故两者构成一致行动人。综上，顾家集团、TBHome和宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司构成一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

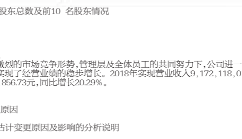
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司面对日益激烈的市场竞争形势，管理层及全体员工的共同努力下，公司进一步发挥了行业龙头优势，坚持打造职业管理体系和组织能力建设，实现了经营业绩的稳步增长。2018年实现营业收入9,172,118,015.49元，同比增长37.61%，归属于上市公司股东的净利润989,359,856.73元，同比增长20.29%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

具体内容详见公司同日在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》刊登的公告《关于会计政策变更的公告》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将顾家(香港)国际贸易有限公司(以下简称顾家香港)、杭州顾家工艺家具销售有限公司(以下简称杭州顾家)、南京库卡家具销售有限公司(以下简称南京库卡)、上海库卡家具销售有限公司(以下简称上海库卡)、无锡库佳家具销售有限公司(以下简称无锡库佳)、常州库卡家具销售有限公司(以下简称常州库卡)、昆山库卡家具销售有限公司(以下简称昆山库卡)、顾家家居河北有限公司(以下简称顾家河北)、KUKAHOMEGMBH(以下简称顾家德国)、杭州顾家之购电子商务有限公司(以下简称顾家之购)、顾家家居(宁波)有限公司(以下简称顾家宁波)、KUKAFURNITURE,INC(以下简称顾家美国)、浙江领尚美居家居有限公司(以下简称领尚美居)、浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称顾家梅林）、广州库佳家具销售有限公司（以下简称广州库佳）、顾家家居（曲水）有限公司（以下简称顾家曲水）、杭州顾家寝具有限公司(以下简称顾家寝具)、江苏链居网络科技有限公司（以下简称江苏链居）、链居科技（杭州）有限公司（以下简称杭州链居）、杭州精效家具制造有限公司(以下简称杭州精效)、宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司（以下简称宁波寝具）、曲水顾家寝具有限公司（以下简称曲水寝具）、杭州领尚美居家居有限公司（以下简称杭州领尚）、杭州顾家定制家居有限公司（以下简称顾家定制）、杭州顾家智能家居有限公司（以下简称顾家智能）、宁波名尚智能家居有限公司（以下简称宁波智能）、曲水顾家智能家居有限公司（以下简称曲水智能）、河北顾家寝具有限公司（以下简称河北寝具）、顾家（香港）贸易有限公司（以下简称顾家香港贸易）、杭州顾家椅家家居有限公司（以下简称顾家椅家）、呼和浩特市库卡家具销售有限公司（以下简称呼和浩特库卡）、适达（香港）进出口有限公司（以下简称适达进出口）、霍尔果斯库佳信息科技有限公司（以下简称霍尔果斯库佳）、郑州库卡家具销售有限公司（以下简称郑州库卡）、曲水库卡功能家具销售有限公司（以下简称曲水库卡）、顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称嘉兴智能）、南京艺酷家具销售有限公司（以下简称南京艺酷）、顾家家居黄冈有限公司（以下简称顾家黄冈）、顾家投资管理有限公司（以下简称顾家投资）、浙江米檬家居科技有限公司（以下简称米檬家居）、黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称黄冈约瑟合伙企业）、班尔奇家具(上海)有限公司（以下简称班尔奇）、宁波卡文家居有限公司（以下简称卡文家居）、杭州宽邸家居有限公司（以下简称宽邸家居）、玺堡（福建）家居有限公司（以下简称玺堡福建）、泉州玺堡家居科技有限公司（以下简称玺堡家居）、玺堡家居（马来西亚）有限公司（以下简称玺堡马来西亚）、玺堡(惠州)家居科技有限公司（以下简称玺堡惠州）、玺堡（临沂）家居有限公司（以下简称玺堡临沂）、RolfBenzAG&Co.KGNagold,Germany（以下简称RolfBenz）、RBManagementAGNagold,Germany（以下简称RBManagement）、纳图兹贸易(上海)有限公司（以下简称纳图兹）、东莞优先家居有限公司（以下简称优先家居）、PremierInternationalSalesLimited（以下简称PIS（HK））子公司及孙公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-022
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月18日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议。公司于2019年4月8日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十九次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生、董事李东来先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《独立董事2018年度述职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2018年度述职报告》。

4、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《2019年度财务预算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

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《关于会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于开展远期结售汇业务的公告》。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。

10、审议通过《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》；

公司对全资子公司、控股孙公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，同意公司拟以总金额不超过人民币260,000万元为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的公告》。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过《2018年年度报告及摘要》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《2018年年度报告摘要》。

13、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

14、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为989,359,856.73元，截止2018年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为1,842,919,437.29元，母公司财务报表累计可供分配利润为608,575,381.21元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股并派发现金红利人民币10.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股。实际分配的金额以利润分配股权登记日的总股本为基数进行计算。

公司可转换公司债券已于2019年3月18日开始转股，若公司股本分配基数发生变化（可转换公司债券转股导致股本基数增加），最终实际现金分红总金额将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

16、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的公告》。

17、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

18、审议通过《2018年度社会责任报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年度社会责任报告》。

19、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。

20、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

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《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-023
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月18日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十四次会议。公司于2019年4月8日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十四次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中监事[illegible]先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席[illegible]先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务预算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关监管要求，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

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《关于会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于开展远期结售汇业务的公告》。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

在保证公司资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《2018年年度报告及摘要》；

监事会对公司2018年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2018年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《2018年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》；

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股并派发现金红利人民币10.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股。实际分配的金额以利润分配股权登记日的总股本为基数进行计算。

公司可转换公司债券已于2019年3月18日开始转股，若公司股本分配基数发生变化（可转换公司债券转股导致股本基数增加），最终实际现金分红总金额将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

公司《2018内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018内部控制自我评价报告》。

11、审议通过《2018年度社会责任报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-024
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。

一、概述

1.会计政策变更的背景及原因

中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称"新金融工具准则"），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更的日期

上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策适用于2019年1月1日起执行。

二、具体情况及对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1.资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目；

（2）原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目；

（3）原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目；

（4）原"工程物资"项目归并至"在建工程"项目；

（5）原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目；

（6）原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目；

（7）原"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目。

2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

（1）新增"研发费用"项目，从"管理费用"项目中分拆"研发费用"项目；

（2）在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

3.将公司取得的个人所得税手续费返还款放入"其他收益"项目。

4.所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"的项目。

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益和净利润。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1.以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2.将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、专项意见说明

（一）独立董事的结论性意见

公司本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。本次会计政策变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会的结论性意见

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-025
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于2019年4月18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时，按照该协议约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇的规模

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

（一）风险分析

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3.回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款预测金额，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。

3.上述业务只允许与具有合法资格的金融机构进行交易，不得与非正 规的机构进行交易。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。

五、关于本次开展远期结售汇业务事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次开展远期结售汇业务事项，尚需提交公司2018度股东大会审议批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-026
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告

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。

根据公司2019年度经营发展的需要，顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币650,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营等实际需要向银行进行贷款业务。

董事会拟授权公司管理层自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请授信额度内办理具体业务，并由上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-027
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的公告

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：

●被担保人名称：

顾家家居（宁波）有限公司、杭州精效家具制造有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、顾家投资管理有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、杭州顾家寝具有限公司、班尔奇家具（上海）有限公司、顾家家居黄冈有限公司

●担保金额：预计总金额不超过人民币260,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司各全资子公司、控股孙公司经营发展的需要，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》。

（一）公司拟对全资子公司、控股孙公司提供担保总额不超过人民币260,000万元万元的担保。

（二）公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称"顾家宁波"）

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

法定代表人：王威

经营范围：一般经营项目：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；企业信息咨询服务。

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额331,851.85万元、负债总额186,709.96万元（其中流动负债总额166,201.63万元）、净资产145,141.89万元、营业收入552,707.24万元、净利润74,227.30万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（二）杭州精效家具制造有限公司（以下简称"杭州精效"）

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

法定代表人：王威

经营范围：许可经营项目：制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）。一般经营项目：批发、零售：家具，家居用品；服务：家具设计；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额16,497.15万元、负债总额17,184.26万元（其中流动负债总额17,184.26万元）、净资产-687.12万元、营业收入16,720.77万元、净利润-217.71万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（以下简称"领尚美居"）的全资子公司，本公司拥有领尚美居63%的股权。

（三）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称"顾家梅林"）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号

法定代表人：王才良

经营范围：生产：软体家具。沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额40,866.70万元、负债总额12,696.48万元（其中流动负债总额12,573.74万元）、净资产28,170.22万元、营业收入165,716.18万元、净利润4,421.69万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（四）顾家投资管理有限公司（以下简称"顾家投资"）

注册地点：Room 06, 13A/F,South Tower, World Finance Centre, Harbour City,17 Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon, HongKong

公司董事：吴艳华、顾江生、顾海龙

经营范围：对外投资，家具轻工业配套产品研发、生产、销售、进出口贸易及家具售后维修服务。

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额73,435.04万元、负债总额12,196.48万元（其中流动负债总额11,447.06万元）、净资产61,238.55万元、营业收入31,546.36万元、净利润-607.59万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（五）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称"嘉兴智能"）

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路123号2幢

法定代表人：王才良

经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额85,451.03万元、负债总额3,354.09万元（其中流动负债总额2,639.81万元）、净资产82,096.94万元、营业收入30,706.08万元、净利润-762.80万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（六）杭州顾家寝具有限公司（以下简称"杭州寝具"）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层

法定代表人：王才良

经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额117,848.74万元、负债总额46,668.90万元（其中流动负债总额45,584.08万元）、净资产71,179.83万元、营业收入54,876.06万元、净利润10,213.71万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（七）班尔奇家具（上海）有限公司（以下简称"上海班尔奇"）

注册地点：上海市闵行区北翟路1444弄222号

法定代表人：顾江生

经营范围：加工、生产、销售家具及相关五金件、三聚氰胺饰面纸板，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额8,298.69万元、负债总额9,318.55万元（其中流动负债总额9,318.55万元）、净资产-1,019.85万元、营业收入11,754.86万元、净利润-1,420.51万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（八）顾家家居黄冈有限公司（以下简称"顾家黄冈"）

注册地点：黄冈市黄州区高新大道特1号

法定代表人：王才良

经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

财务状况：截至2018年12月31日，资产总额22,587.78万元、负债总额4,218.12万元（其中流动负债总额4,218.12万元）、净资产18,369.67万元、营业收入4,638.52万元、净利润-230.33万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币90,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（三）顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）顾家投资因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（五）嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（六）杭州寝具因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币26,000万元（包含全资子公司杭州顾家寝具有限公司拟以股权质押贷款25,000万元），本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（七）上海班尔奇因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币4,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（八）顾家黄冈因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币80,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对全资子公司、控股孙公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，董事会同意公司拟以总金额不超过人民币260,000万元为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司及其控股子（孙）公司没有对外担保事宜。

公司对全资子公司、控股孙公司提供的担保余额为人民币26,392.38万元，具体情况如下：

序号	被担保方	担保金额（单位：万元）	担保金额占2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产比例
1	杭州精效	5,000.00	1.07%
2	顾家宁波	21,392.38	4.57%
合计		26,392.38	5.64%

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2020年度公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度未经下一年度（2019年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-028
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于2019年4月18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、投资主体：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司

3、产品种类：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的"货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品"项目，单笔投资期限不超过12个月。

4、购买额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币350,000万元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、授权期限：自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。

6、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构，管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，签署相关合同，组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

5、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，购买金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上，运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过350,000 万元人民币进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

五、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，尚需提交公司2018度股东大会审议批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-029
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于2018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

1. 2016年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1881号文核准，并上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"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"）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金203,445.00万元，坐扣承销费用6,103.35万元后的募集资金为197,341.65万元，已由主承销商中信建投证券于2016年10月10日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100328028募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408号）。

2. 2018年公开发行可转换公司债券

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

1. 2016年首次公开发行股票

本公司以前年度已使用募集资金180,002.23万元(包括变更"连锁营销网络扩建项目"将其剩余的募集资金补充流动资金40,330.67万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为276.84万元；2018年度实际使用募集资金15,676.94万元(包括变更"信息化系统建设项目"将其剩余的募集资金补充流动资金2,892.85万元，"年产97万标准套软体家具生产项目"结余募集资金11,528.33万元永久补充流动资金），2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.93万元；累计已使用募集资金195,679.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为294.77万元。

剩余募集资金294.77万元（"信息化系统建设项目"、"补充流动资金项目"和"年产97万标准套软体家具生产项目"累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已于本期永久补充流动性资金。截至2018年12月31日，本次公开发行股票募集资金余额为0.00万元。

2. 2018年公开发行可转换公司债券

2018年度实际使用募集资金34,399.40万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为159.27万元；累计已使用募集资金34,399.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为159.27万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为1,626.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及已用自有资金支付期末尚未置换的与发行可转换公司债券直接相关的外部费用80.16万元，不包括期末公司用于暂时补充流动资金73,000.00万元）。

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》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》"）。

1. 2016年首次公开发行股票

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2016年10月27日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部、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。

2016年11月28日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资及授权设立募集资金专户、签署四方监管协议的议案》，同意公司对实施募投项目"年产97万标准套软体家具生产项目"的全资子公司浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称"顾家梅林公司"）增资14,000万元，并于2017年01月24日与顾家梅林公司、中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称"四方监管协议"）。

2. 2018年公开发行可转换公司债券

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，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《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"）。

上述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

1. 2016年首次公开发行股票

截至2018年12月31日，本公司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[注]
农业银行浙江省分行	19048101040036329		2017年1月注销
中国银行浙江省分行	403971644727		2018年8月注销
招商银行杭州解放支行	571905698310603		2018年12月注销
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100328028		2018年12月注销
中国银行浙江省分行	355872035730		2018年8月注销
合 计			

2. 2018年公开发行可转换公司债券

截至2018年12月31日，本公司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	4,213,215.40	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	12,054,897.68	活期存款
合 计		16,268,113.08	

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）募集资金投资项目出现异常情况的说明

连锁营销网络扩建项目原计划采用购置门店房产方式实施，经公司第二届董事会第十五次会议批准，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。2016年12月15日，经公司第四次临时股东大会议审议，公司将项目剩余募集资金40,330.67万元永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 本公司信息化系统建设项目因信息系统本身不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

2. 连锁营销网络扩建项目因项目可行性发生重大变化，经公司第四次临时股东大会决议，公司已变更该募集资金投资项目，将其剩余募集资金永久补充流动资金，故其无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

公司年产97万标准套软体家具生产项目已建设完毕，结余募集资金11,714.16万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额185.83万元)，经公司2018年第二次临时股东大会会议审议，公司本期将项目结余募集资金永久补充流动资金。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告

顾家家居股份有限公司
2019年4月19日

附件1-1

募集资金使用情况对照表

（2016年首次发行股票）

2018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	195,679.17	本年度投入募集资金总额	4,148.61
变更用途的募集资金总额	43,223.52	已累计投入募集资金总额	184,150.84
变更用途的募集资金总额比例	22.09%		

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97万标准套软体家具生产项目	否	117,945.60	106,417.27	106,417.27	1,255.76	106,417.27		100.00	2016年6月	29,459.68	否	否
信息化系统建设项目	是	6,977.00	4,084.15	4,084.15		4,084.15		100.00		无法估算效益		否
连锁营销网络扩建项目	是	47,076.60	6,745.93	6,745.93		6,745.93		100.00	2016年12月	无法估算效益		是
补充流动资金项目	是	23,679.97	78,431.82	78,431.82	14,421.18	78,431.82		100.00				否
合 计	–	195,679.17	195,679.17	195,679.17	15,676.94	195,679.17		100.00		–	–	–

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	连锁营销网络扩建项目投资计划中门店房产的购置是本项目的主要投资内容，随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率。基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的实现形式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。2016年12月15日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司变更"连锁营销网络扩建项目"资金用途的议案》。公司将项目剩余募集资金40,330.67万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年10月28日召开第二届董事会第十四次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币110,930.70万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2016年11月3日和2016年11月8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2017年3月17日召开第二届董事会第十六次会议，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16,000万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2017年8月、2018年1月和2018年3月将上述用于临时补充流动资金共计16,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2）公司于2018年3月27日召开第三届董事会第六次会议，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14,000万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2018年6月和2018年11月将上述用于临时补充流动资金共计14,000万元全部归还至募集资金专用账户。
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	公司年产97万标准套软体家具生产项目已建设完毕，结余募集资金11,714.16万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，经公司2018年第二次临时股东大会会议审议，公司本期将项目结余募集资金永久补充流动资金。

附件1-2

募集资金使用情况对照表

（2018年公开发行可转换公司债券）

2018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	34,399.40
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	34,399.40
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	34,399.40	34,399.40	74,387.38	31.62	2019年12月		不适用	否
合 计	–	108,786.78	108,786.78	108,786.78	34,399.40	34,399.40	74,387.38	31.62			–	–

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
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》，同意公司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	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过12个月。因募投项目进展需要，公司分别于2018年10月和2018年12月将上述用于临时补充流动资金共计7,000万元提前归还至募集资金专用账户。截至2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金73,000万元。
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

附件2

变更募集资金投资项目情况表

（2016年首次发行股票）

2018年度

编制单位：顾家家居股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	信息化系统建设项目	2,892.85	2,892.85	2,892.85	2,892.85	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	连锁营销网络扩建项目	40,330.67	40,330.67		40,330.67	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	–	43,223.52	43,223.52	2,892.85	43,223.52	–	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1）信息化系统建设项目实施过程中，实际投入较预算有所缩减，同时，信息化系统建设项目原投资建设内容已初步满足公司现阶段对信息化系统的需求。基于以最大限度提高募集资金使用效率的原则，公司董事会计划变更信息化系统建设项目。2018年12月21日，公司2018年第六次临时股东大会会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将项目剩余募集资金2,892.85万元永久补充流动资金。 2）连锁营销网络扩建项目投资计划中门店房产的购置是本项目的主要投资方向，随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率。基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的实现形式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。2016年12月15日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司变更"连锁营销网络扩建项目"资金用途的议案》。公司将项目剩余募集资金40,330.67万元永久补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-030
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是公司2018年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司各项审计工作及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2018-031
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第二十九次会议通过，尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018年预计金额（单位：万元）	2018年实际金额（单位：万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过32,400.00	27,953.14	未达预期
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过2,700.00	1,088.95	
	Natuzzi S.p.A.	不超过25,000.00	8,789.89	未达预期
	成都新潮传媒集团有限公司	300.00	283.02	
	杭州天厩物业管理有限公司	不超过540.00	595.58	
	小计	不超过60,940.00	38,710.58	
向关联人出售商品或提供劳务	Nick Scali Limited	不超过3,900.00	4,657.17	
	Natuzzi S.p.A.	0.00	741.31	
	小计	不超过3,900.00	5,398.48	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	132.00	105.99	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	1,380.00	851.87	
	小计	1,512.00	957.86	
合计		不超过66,352.00	45,066.92	

（二）2018年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019年预计金额（单位：万元）	占同类业务比例	2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2018年实际金额（单位：万元）	占同类业务比例	2019年预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过31,000.00	6.62%	3,934.30	27,953.14	6.56%	经营需求
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过1,200.00	0.26%	140.14	1,088.95	0.26%	
	Natuzzi S.p.A.	不超过24,000.00	5.14%	4,010.32	8,789.89	2.10%	经营需求
	成都新潮传媒集团有限公司	300	0.06%	0.00	283.02	0.07%	
	杭州天厩物业管理有限公司	不超过650.00	0.14%	115.67	595.58	0.14%	
	小计	不超过57,150.00	12.22%	8,200.43	38,710.58	9.13%	
向关联人出售商品或提供劳务	Nick Scali Limited	不超过10,000.00	1.00%	1,461.94	4,657.17	0.51%	经营需求
	Natuzzi S.p.A.	不超过800.00	0.08%	161.49	741.31	0.08%	
	小计	不超过10,800.00	1.08%	1,623.42	5,398.48	0.59%	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过200.00	0.67%	20.00	105.99	0.44%	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过900.00	3.00%	72.93	851.87	3.55%	
	小计	不超过1,100.00	3.67%	92.93	957.86	3.99%	
合计		不超过69,050.00		9,916.78	45,066.92		

二、关联方介绍和关联关系（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称"圣诺盟海绵"）

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞（浙江）羊毛制条有限公司内101-105号）

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210.00万美元

经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年12月31日，圣诺盟海绵总资产15,311.70万元，净资产10,267.71万元，营业收入42,698.92万元，净利润2,787.65万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的关联法人。

（二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称"金世缘"）

企业性质：股份有限公司(非上市)

住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

法定代表人：何拥军

注册资本：3,575.60万人民币

经营范围：乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年12月31日，金世缘总资产41,957.08万元，归属于挂牌公司股东的净资产27,576.26万元，营业收入61,047.42万元，净利润5,962.346万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。

（三）Natuzzi S.p.A.（以下简称"Natuzzi"）

企业性质：股份有限公司

住所：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00万欧元

经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

Natuzzi目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年12月31日，Natuzzi总资产37,270万欧元，归属于母公司的股东权益13,650万欧元，营业收入42,850万欧元，归属于母公司的净利润3,310万欧元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的关联法人。

（四）成都新潮传媒集团有限公司（以下简称"新潮传媒"）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区锦晖西一街99号1栋2单元15层1505号

法定代表人：张继学

注册资本：7,580.0596万人民币

经营范围：策划文化交流活动；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；企业管理咨询；会议及展览服务；平面设计；礼仪服务；摄影服务；商务信息咨询(不含投资咨询）（国家有专项规定的除外）；网络技术开发；计算机软硬件开发、设计、制作；网页制作；销售：日用品、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、五金交电、文化用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新潮传媒目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年12月31日，新潮传媒总资产395,919.59万元，归属于母公司的净资产17,472.29万元，营业收入100,488.83万元，归属于母公司的净利润-107,407.64万元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家家居实际控制人兼董事长顾江生担任新潮传媒董事一职，新潮传媒是顾家家居的关联法人。

（五）杭州天厩物业管理有限公司（以下简称"杭州天厩"）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路599-1号

法定代表人：张建阔

注册资本：100.00万人民币

经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业形象策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

杭州天厩目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年12月31日，杭州天厩总资产2,341.00万元，净资产-1,902.74万元，营业收入3,297.24万元，净利润321.96万元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州天厩系顾家家居控股股东顾家集团有限公司（以下简称"顾家集团"）之全资子公司顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称"顾家实业"）之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

（六）Nick Scali Limited（以下简称"Nick Scali"）

企业性质：有限公司

住所：新南威尔士（New South Wales）

执行董事：Anthony John Scali

注册资本：8,100万澳元

经营范围：家居家具及配件的进口和零售，包括沙发、餐桌、餐椅、餐柜、茶几、椅子、地毯等。

Nick Scali目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年6月30日，Nick Scali总资产17,132.1万澳元，净资产8,366.3万澳元，营业收入25,080万澳元，净利润4,100万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，Nick Scali系顾家家居参股公司（顾家家居持有Nick Scali 13.63%的股权），是顾家家居的关联法人。

（七）顾家集团有限公司（以下简称：顾家集团）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房

法定代表人：顾江生

注册资本：9,000.00万人民币

经营范围：服务：实业投资，企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年12月31日，顾家集团总资产969,438.03万元，净资产244,788.83万元，营业收入49,064.32万元，净利润-9,964.37万元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。

（八）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称"顾家实业"）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路599-1号一号楼601室

法定代表人：顾江生

注册资本：30,000.00万人民币

经营范围：服务：实业投资、建设工程项目管理、房屋租赁代理、市场经营管理、物业管理（以上涉及资质的凭资质证经营），企业信息咨询；批发、零售：建筑材料、装饰材料、有色金属材料（除贵重金属）、五金交电、机械设备、塑料制品、燃料油[除闪点60摄氏度（含60摄氏度）以下、不含成品油]、矿产品（涉及前置审批的除外）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2018年12月31日，顾家实业总资产102,232.40万元，归属于母公司的净资产42,492.65万元，营业收入27,362.94万元，归属于母公司的净利润3,396.73万元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：

公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

独立董事同意公司2019年度预计不超过人民币69,050.00万元的日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2020年度关联交易预计未经下一年度（2019年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-032
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告

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：

●顾家家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共89名，可解除限售的限制性股票数量共计444.48万股，占公司目前总股本的1.03%。

●本次限制性股票办理完解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2017年9月12日，顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"、"公司"）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2017年9月12日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2017年9月13日至2017年9月22日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司官方网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2017年9月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年9月28日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

6、2017年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予15,641,000股，公司股本总额增加至为428,141,000股。

7、2018年4月25日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

8、2018年8月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份250,000股，公司股本总额减少至427,891,000股。

9、2018年9月27日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

10、2018年10月29日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

11、2018年11月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予2,800,000股，公司股本总额增加至为430,691,000股。

12、2018年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份475,000股，公司股本总额减少至430,216,000股。

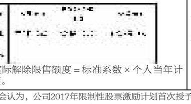
13、2019年1月14日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

14、2019年4月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份129,000股，公司股本总额相应减少129,000股。

15、2019年4月18日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合条件的89名激励对象所持共计444.48万股限制性股票办理解除限售相关手续。

二、2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予的股份登记完成之日起15个月后的首个交易日起至首次授予的股份登记完成之日27个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年9月28日，完成登记日为2017年11月13日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求，截至2019年2月13日，公司首次授予的限制性股票第一个限售期已届满。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经满足，决定对首次授予的限制性股票实施第一期解除限售。具体情况如下：

解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3、公司层面业绩考核： (1)首次授予部分第一个解除限售期，公司层面业绩考核目标为：以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率达到44%；以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率达到32%。 (2)当期解除限售系数=0.5×??/0.44+0.5×??/0.32 (3)X为考核年度的实际营业收入增长率，Y为实际净利润增长率。 (4)当期解除限售系数(K)（1，则解除限售比例=0%；当期解除限售系数 (K)≥1，则解除限售比例=当年可解除限售数量×100%。	公司业绩成就情况： （1）2018年度，公司的营业收入为917,211.80万元，与2016年的营业收入479,453.50万元相比，增长率为91.30%。 （2）2018年度，公司归属于上市公司股东的净利润为98,935.99万元，与2016年的净利润57,505.15万元相比，增长率为72.05%。 因此，首次授予部分第一期解除限售系数为2.16＞1，可解除限售比例=当年可解除限售数量×100%。
4、激励对象个人及组织层面绩效考核 激励对象当年可实际解除限售的限制性股票数量与个人绩效考核结果挂钩，具体如下：  个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。	个人层面绩效达标情况： 2018年，89名激励对象绩效考核结果均为"合格"及以上，满足解除限售条件。

综上所述，董事会认为，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定为符合条件的89名激励对象办理首次授予部分第一期解除限售的相关事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的对象为96人，其中7人因离职已办理完成回购注销手续，本次可解除限售的激励对象人数为89人，可解除限售的限制性股票数量为444.48万股，占目前公司总股本430,088,811股的1.03%。

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本期可解除限售限制性股票的数量（万股）	本期解除限售数量占已获授限制性股票比例
1	李东来	总裁、董事	411.90	123.57	30%
2	吴汉	副总裁	70.00	21.00	30%
3	李云海	副总裁	63.00	18.90	30%
4	刘春新	副总裁、财务负责人	57.50	17.25	30%
5	刘宏	副总裁	38.00	11.40	30%
	中层管理人员、核心技术（业务）人员（84人）		841.20	252.36	30%
	合计		1481.60	444.48	30%

四、独立董事意见

1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。

2.独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

3.公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东特别是中小股东的利益；

4.本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，独立董事同意公司89名激励对象在激励计划首次授予部分的第一个限售期届满后按规定解除限售。

五、监事会意见

公司监事会认为：2017限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期的限制性股票已达成设定的考核指标，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定同意对首次授予部分第一个限售期共计444.48万股限制性股票进行解除限售。公司89名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就。

因此，监事会同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售等手续。

六、法律意见书结论性意见

律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次解除限售条件已满足，公司本次解除限售已履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》和《股权激励计划（草案）》的规定。

七、其他

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；决定激励对象是否可以解除限售；办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜。因此，本次股票激励首次授予部分第一期解除限售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
2019年4月19日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2019-033
债券代码：113518　　债券简称：顾家转债
转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2019年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日14 点 00分

召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	2019年度财务预算报告	√
5	关于开展远期结售汇业务的议案	√
6	关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案	√
7	关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案	√
8	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
9	2018年年度报告及摘要	√
10	关于公司2018年度利润分配的议案	√
11	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
12	关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案	√

宣读独立董事2018年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1）上述第1、3-12项议案，公司已于2019年4月18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年4月19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露；

2）上述第2项议案，公司已于2019年4月18日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过，并于2019年4月19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：顾家集团有限公司、TB Home Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603816	顾家家居	2019/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：证券部

（三）登记时间

2019年5月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算报告			
4	2019年度财务预算报告			
5	关于开展远期结售汇业务的议案			
6	关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案			
7	关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案			
8	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案			
9	2018年年度报告及摘要			
10	关于公司2018年度利润分配的议案			
11	关于续聘2019年度审计机构的议案			
12	关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。