

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-066

债券代码:113542

债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知和材料已于2019年9月12日以书面方式发出，会议于2019年9月20日16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，应出席董事5人，实际出席董事4人，全体监事列席及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

公司及公司公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的情况如下：

序号	投资项目名称	募集资金投入金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	四川好莱客生产基地建设项目	63,000,000	27,333,444	27,333,444
	合计	63,000,000	27,333,444	27,333,444

正中珠江对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于2019年9月20日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G180294230126号)。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2019年9月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币273,334,400.12元置换募集资金项目投入的自筹资金。

五、监事会意见说明

(一)会计师事务所意见

正中珠江于2019年9月20日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于2019年9月20日出具了〈广会专字[2019]G180294230126号〉的鉴证报告，具体内容详见公告(公告编号:临2019-089)。

具体内容详见2019年9月21日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金投资项目实际使用自筹资金情况的公告》(公告编号:临2019-089)。

独立董事对议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年9月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上公告附件

1.公司独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见

2.广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见

3.广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年9月21日

报备文件:

公司第三届董事会第二十八次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-067

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知和材料已于2019年9月21日以书面形式发出，会议于2019年9月20日16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席李泽群先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会秘书处列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议情况

经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：为提高募集资金使用效率并按计划执行预期，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目，有利于降低公司财务成本，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，不损害募集资金投资项目的实施计划和预算，不会影响募集资金投资项目的实施，也不违反在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度履行了必要的审批程序。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2019年9月21日

报备文件:

公司第三届监事会第二十二次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-068

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为27,333,440.12元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

重要内容提示：

1.公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为27,333,440.12元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

2.募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1132号)核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币630,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净额人民币620,888,324.24元。

上述募集资金由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)于2019年9月21日汇入公司的募集资金专户情况见下表：东证正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》(广会鉴字[2019]G18028430113号)，公司对募集资金实行专户存储管理，并聘请了广州好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金置换预先已投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司在募集资金到位前以自有资金对募集资金投资项目进行了预投入。截至2019年9月21日止，公司累计以自有资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币22,049,859.29元。

上述募集资金由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)于2019年9月21日汇入公司的募集资金专户情况见下表：东证正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》(广会鉴字[2019]G18028430113号)，公司对募集资金实行专户存储管理，并聘请了广州好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金置换预先已投入募投项目情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：为提高募集资金使用效率并按计划执行预期，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目，有利于降低公司财务成本，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，没有与募集资金项目的实际情况相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度履行了必要的审批程序。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2019年9月21日

报备文件:

公司第三届监事会第二十二次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-069

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为27,333,440.12元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

重要内容提示：

1.公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为27,333,440.12元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

2.募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1132号)核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币630,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净额人民币620,888,324.24元。

上述募集资金由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)于2019年9月21日汇入公司的募集资金专户情况见下表：东证正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》(广会鉴字[2019]G18028430113号)，公司对募集资金实行专户存储管理，并聘请了广州好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金置换预先已投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司在募集资金到位前以自有资金对募集资金投资项目进行了预投入。截至2019年9月21日止，公司累计以自有资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币22,049,859.29元。

上述募集资金由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)于2019年9月21日汇入公司的募集资金专户情况见下表：东证正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》(广会鉴字[2019]G18028430113号)，公司对募集资金实行专户存储管理，并聘请了广州好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金置换预先已投入募投项目情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：为提高募集资金使用效率并按计划执行预期，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目，有利于降低公司财务成本，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，没有与募集资金项目的实际情况相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度履行了必要的审批程序。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2019年9月21日

报备文件:

公司第三届监事会第二十二次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-070

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人交易公司公开发行可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换公司债券”)，具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金说明书披露的募集资金投资项目进度的实际情况以募集资金投资项目进度为准后按照相关法律规定予以置换。

二、募集资金置换预先已投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在募集资金到位前以自有资金对募集资金投资项目进行了预投入。截至2019年9月21日止，公司累计以自有资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币22,049,859.29元。

三、募集资金置换预先已投入募投项目情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：为提高募集资金使用效率并按计划执行预期，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目，有利于降低公司财务成本，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，没有与募集资金项目的实际情况相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度履行了必要的审批程序。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2019年9月21日

报备文件:

公司第三届监事会第二十二次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-071

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

9.2019年6月17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予股票第一期解除限售的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计179人，申请解除限售上市流通的限制性股票数量1,398,000股，占公司股本总额的0.1822%。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

10.2019年8月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象所持股份的议案》，同意公司回购注销离职激励对象所持股份1,398,000股，占公司股本总额的0.1822%。

11.2019年8月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象所持股份的议案》，同意公司回购注销离职激励对象所持股份1,398,000股，占公司股本总额的0.1822%。

12.2019年8月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象所持股份的议案》，同意公司回购注销离职激励对象所持股份1,398,000股，占公司股本总额的0.1822%。

13.2019年8月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象所持股份的议案》，同意公司回购注销离职激励对象所持股份1,398,000股，占公司股本总额的0.1822%。

14.2019年8月13日，公司