（上接B105版）

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：请双面打印授权委托书。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。

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2020-018
债券代码：113542　　债券简称：好客转债
转股代码：191542　　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知和材料于2020年4月10日以书面方式发出，会议于2020年4月20日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2. 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年年度的经营成果和现金流量；

3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

报告全文详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2019年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-019）。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-022）。

（九）逐项审议通过《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

1.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士2019年度薪酬的议案》。

2.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事曾鉴荣先生回避表决，审议通过《关于确认曾鉴荣先生2019年度薪酬的议案》。

3.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审议通过《关于确认张亚男女士2019年度薪酬的议案》。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认顾祥先生2019年度薪酬的议案》。（顾祥先生任期至2019年9月）

本议案及其子议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2020年度监事薪酬标准拟在2019年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2020年4月22日

报备文件：
1.公司第三届监事会第二十五次会议决议

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2020-019
债券代码：113542　　债券简称：好客转债
转股代码：191542　　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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：

- ●A股每股派发现金红利0.365元（含税）；
- ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年期末可供分配利润为人民币1,050,482,024.03元。经公司董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

2020年2月12日，公司A股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开始转股，转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2020年3月31日，累计共有47,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为2,820股，公司总股本增加至309,603,506股。截至2020年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份9,434,980股，不参与本次利润分配。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.65元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本309,603,506股，扣除回购专户的股份9,434,980股，以此计算拟向全体股东派发现金股利109,561,511.99元（含税），占公司2019年度归属于上市公司净利润的比例为30.06%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份的总金额为113,549,929.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。占公司2019年度归属于上市公司净利润的比例为31.15%。

综上，公司2019年度以现金方式分配股利总计为223,111,441.92元，占公司2019年度归属于上市公司净利润的比例为61.21%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“好客转债”转股及回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月20日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过本次利润分配的预案。本次利润分配的预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司实施的2019年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2019年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司2019年度利润分配的预案》。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2019年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。综上所述，监事会同意《关于公司2019年度利润分配的预案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2020年4月22日

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。

2、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《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] 1133号）核准，公司向社会公开发行63,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币630,000,000.00元，扣除发行费用9,141,671.76元，实际募集资金净额为620,858,328.24元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18028430113号”的《验证报告》。

（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

1、2017年非公开发行

截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2017年非公开发行	580,467,899.66	38,912,272.61	127,740,842.06	155,134,029.89	–	250,000,000.00	86,505,300.32
合计	580,467,899.66	38,912,272.61	127,740,842.06	155,134,029.89	–	250,000,000.00	86,505,300.32

截至2019年12月31日，2017年非公开发行募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金282,874,871.95元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额250,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额38,912,272.61元。截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金合计336,505,300.32元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为86,505,300.32元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为250,000,000.00元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2019年公开发行可转换公司债券	620,858,328.24	3,640,636.88	–	385,077,315.59	–	190,000,000.00	49,421,649.53
合计	620,858,328.24	3,640,636.88	–	385,077,315.59	–	190,000,000.00	49,421,649.53

截至2019年12月31日，2019年可转换公司债券发行募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金385,077,315.59元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额190,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额3,640,636.88元。截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金合计239,421,649.53元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为49,421,649.53元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为190,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

1、2017年非公开发行

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2017年8月18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58 元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2019年8月16日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2019年9月16日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200820229）募集资金共622,049,859.29元（其中：募集资金620,858,328.24元，银行利息1,191,531.05元）以增资方式转入湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）中国工商银行孝感汉川支行（银行账号：1812022129200267029）和交通银行孝感汉川支行（银行账号：711711455011000003433）募集资金专用账户，全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2019年9月16日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200820229）注销后，公司及湖北好莱客与广发证券、开户银行于2019年8月16日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2019年9月24日，公司、湖北好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年非公开发行

截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为86,505,300.32元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625837	–	已销户
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625961	5,899,933.24	–
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	7,887,124.42	–
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	72,718,242.66	–
合计		86,505,300.32	

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为49,421,649.53元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200820229	–	已销户
中国工商银行股份有限公司孝感汉川支行	1812022129200267029	47,042,509.66	–
交通银行股份有限公司孝感汉川支行	711711455011000003433	2,379,139.87	–
合计		49,421,649.53	

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附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行

截止至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
定制家居智能生产建设项目	47,671.00	266.30
品牌建设项目	3,300.00	1,983.70
信息系统升级建设项目	7,075.79	524.23
合计	58,046.79	2,774.23

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截止至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为273,334,400.12元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
汉川定制家居工业4.0制造基地项目	63,000.00	27,333.44
合计	63,000.00	27,333.44

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2019]G18028430126号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月20日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

1、2017年非公开发行

截至2019年12月31日，未到期理财产品本金250,000,000.00元，明细如下：

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
8110901012600583198	中信银行股份有限公司广州高德支行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00071期	5,000	2019.12.19	2020.3.18	90天	详见注1
82070078801100000028	上海浦东发展银行广州分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）	15,000	2019.12.19	2020.3.18	90天	详见注2
		上海浦东发展银行利多多公司19JG3607期人民币对公结构性存款	5,000	2019.12.25	2020.2.25	62天	详见注3

注1：挂钩标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌或持平，产品年化收益率为3.95%；挂钩标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨，产品年化收益率为3.75%。

注2：挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”始终低于或等于5.00%，产品年化收益率为3.75%；挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”曾高于5.00%，产品年化收益率为3.85%。

注3：挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”始终低于或等于5.00%，产品年化收益率为3.67%；挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”曾高于5.00%，产品年化收益率为3.77%。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日，未到期理财产品本金190,000,000.00元，明细如下：

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1812022129200267029	中国工商银行股份有限公司汉川支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第233期B款	15,000	2019.12.26	2020.3.25	90天	详见注1
711711455011000003433	交通银行股份有限公司孝感分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	4,000	2019.9.17	不确定	不确定	详见注2

注1：挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数，如果某日彭博”BFIX"页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。

产品年化收益率为1.05%+2.75%*N/M，1.05%，2.75%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。可获得的预期最低年化收益率为1.05%，预期可获最高年化收益率3.80%。

注2：挂钩标的“3个月上海银行间同业拆放利率”小于基准比较值时，产品年化预期收益率为1.80%-3.10%；挂钩标的“3个月上海银行间同业拆放利率”不小于基准比较值时，产品年化预期收益率为2.00%-3.35%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行

报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十日

附表1：

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额			58,046.79		本年度投入募集资金总额			15,513.40		
报告期内变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额			–		已累计使用募集资金总额			28,287.49		
累计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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
定制家居智能生产建设项目	否	47,671.00	47,671.00	14,617.24	23,773.01	49.87	2020年12月	不适用	不适用	否
品牌建设项目	否	3,300.00	3,300.00	246.00	2,721.71	82.48	不适用	不适用	不适用	否
信息系统升级建设项目	否	8,850.00	7,075.79	650.16	1,792.77	25.34	2020年12月	不适用	不适用	否
合计		59,821.00	58,046.79	15,513.40	28,287.49	48.73	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告之“三、（二）”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金合计336,505,300.32元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为86,505,300.32元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为250,000,000.00元。								
募集资金其他使用情况		不存在								

注1：品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

注2：信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。

附表2：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额			62,085.83		本年度投入募集资金总额			38,507.73		
报告期内变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额			–		已累计使用募集资金总额			38,507.73		
累计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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汉川定制家居工业4.0制造基地项目	否	63,000.00	62,085.83	38,507.73	38,507.73	62.02	2020年9月	不适用	不适用	否
合计		63,000.00	62,085.83	38,507.73	38,507.73	62.02	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告之“三、（二）”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金合计239,421,649.53元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为49,421,649.53元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为190,000,000.00元。								
募集资金其他使用情况		不存在								

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2020-020
债券代码：113542　　债券简称：好客转债
转股代码：191542　　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020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：

- ●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
- ●本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格●本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2020年4月20日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第三届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）、浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2020年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易主体	关联交易类别	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额
好莱客	向关联方租赁办公场所	好太太	190.00	160.99
	向关联方采购产品及服务		500.00	134.04
	向关联方租赁办公场地（含水电）	浙江雷拓	10.00	–
	向关联方采购产品		500.00	2.90
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司	向关联方购买技术服务	浙江雷拓	1,700.00	1,603.77
	向关联方采购原材料		1,800.00	1,717.44
	向关联方租赁宿舍（含水电）		35.00	24.90
	接受关联方提供的劳务		25.00	23.22
	向关联方购买餐饮服务		100.00	83.13
	向关联方支付厂房电费		120.00	56.90
	向关联方销售产品		6,500.00	2,858.92
关联交易主体	关联交易类别	关联方	2019—2021年预计金额	2019年实际发生金额
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司	向关联方租赁厂房	浙江雷拓	973.64	316.62

注：预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

（三）2020年日常关联交易预计

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联方	2020年度（预计发生金额）		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年度（实际发生金额）	
		金额	占同类交易金额的比例(%)		金额	占同类交易金额的比例(%)
向关联方采购产品及服务	好太太	1000.00	13.16	6.16	134.04	3.82
向关联方采购设备	浙江雷拓	7.5	0.03	–	–	–
向关联方采购原材料		90.00	0.09	9.15	1,717.44	1.63
向关联方购买餐饮服务		130.00	4.65	11.85	83.13	5.12
向关联方支付厂房电费		80.00	2.64	11.97	56.90	2.43
向关联方租赁房屋		82.00	3.27	46.72	341.52	14.15
向关联方销售产品		70.00	0.03	5.91	2,858.92	1.31
向关联方销售原材料		400.00	0.15	303.05	–	–

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联方	2020.1.1–2025.1.31（预计发生金额）		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年度（实际发生金额）	
		金额	占同类交易金额的比例(%)		金额	占同类交易金额的比例(%)
向关联方租赁房屋	好太太	934.36	7.45	51.62	160.99	6.67

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东好太太科技集团股份有限公司

1.基本情况

（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91440101770197284B
（3）类型：股份有限公司
（4）住所：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二
（5）法定代表人：沈汉标
（6）注册资本：40,100万元人民币
（7）成立日期：2005年1月5日
（8）营业期限：2005年1月5日–2055年1月5日

（9）经营范围：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；机械工程设计服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售；

（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

主要财务指标	2018年12月31日/2018年度（经审计）	2019年9月30日/2019年前三季度（未经审计）
资产总额	1,630,018,839.42	1,645,818,040.49
净资产	1,286,573,151.45	1,366,316,988.99
营业收入	1,310,210,114.21	858,618,879.04
净利润	260,580,551.85	176,240,984.91

注：好太太尚未披露2019年度报告。

2.关联关系说明

好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，好太太为公司关联法人。

（二）浙江雷拓家居有限公司

1.基本情况

（1）名称：浙江雷拓家居有限公司
（2）统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J
（3）类型：有限责任公司
（4）住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号
（5）法定代表人：巫国飞
（6）注册资本：3,000万元人民币
（7）成立日期：2017年6月16日
（8）营业期限：长期

（9）经营范围：生产、制造、加工：家居、门窗、衣柜、五金配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

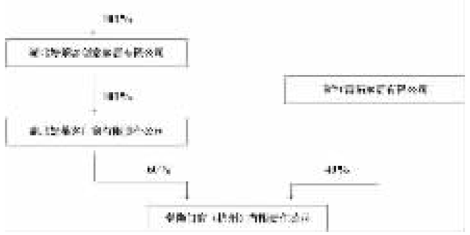
（10）关联方最近一年主要财务指标

单位：元币种：人民币

主要财务指标	2019年12月31日/2019年度（未经审计）
资产总额	49,853,243.91
净资产	5,567,790.55
营业收入	105,976,084.49
净利润	60,030.77

2.关联关系说明

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有湖北好莱客门窗有限责任公司（以下简称“湖北门窗”）100%股权。瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗”）注册资本人民币8,300万元，其中湖北门窗持有瀚隆门窗60%股权；浙江雷拓持有瀚隆门窗40%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，浙江雷拓为公司的关联法人。



广州好莱客创意家居股份有限公司
100%
湖北好莱客创意家居有限公司
100%
湖北好莱客门窗有限责任公司
浙江雷拓家居有限公司
60%
40%
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与好太太的关联交易

1、根据日常经营发展需求，公司与好太太签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-1911-0002），租赁期限为2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度结算；公司与好太太签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-2001-0001），租赁期限为2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方提供房屋租赁的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据公司2020年度生产经营的需求，公司与好太太签订《2020年度采购与服务框架合同》，预计向好太太采购不超过1000万元的产品及服务。合同期限为2020年1月1日至2020年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（二）与浙江雷拓的关联交易

1、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓采购生产所需设备，本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类设备的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓采购生产所需原材料（包括铝材、配件、中空门款装饰线条、镶嵌玻璃等），本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类原材料的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

3、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓购买餐饮服务，以解决员工用餐需求，本项关联交易定价按照浙江雷拓员工用餐标准价格执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

4、根据日常生产经营需要，因当地政策及实际情况，部分厂房需使用浙江雷拓名下用电账户，以保障门窗产品正常生产经营，本项关联交易定价按照当地供电公司收费标准执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

5、根据日常生产经营需要，需向浙江雷拓租赁位于瀚隆门窗经营生产场所附近的宿舍、办公室等场地，本项关联交易定价按照当地房屋租赁的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

6、根据日常生产经营需要，浙江雷拓需向公司及子公司采购门窗产品，本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

7、根据日常生产经营需要，浙江雷拓需向公司及子公司采购部分原材料，本项关联交易定价按照市场公允价格执行，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太、浙江雷拓的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2020-021
债券代码：113542　　债券简称：好客转债
转股代码：191542　　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的公告

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：

- ●为满足瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗”）经营发展的需求，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓”）拟合计向其提供500万元的借款，其中公司按照出资比例提供借款300万元，浙江雷拓按照出资比例提供借款200万元，借款期限为一年，利率为银行同期贷款利率。
- ●过去12个月公司及瀚隆门窗与浙江雷拓的的交易均为日常关联交易；未与同一关联人或与不同关联人之间进行过与本次关联交易类别相关的交易。
- ●本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

2020年4月20日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的议案》，同意瀚隆门窗分别向公司及浙江雷拓借款300万元、200万元（合计500万元），借款期限为12个月，利率为银行同期贷款利率，以满足其经营发展的需求。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，浙江雷拓为本公司关联方，瀚隆门窗向浙江雷拓借款构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

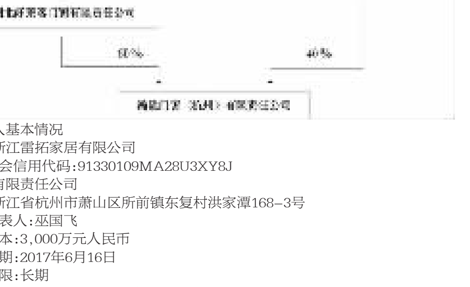
过去12个月内公司及瀚隆门窗与浙江雷拓的交易均为日常关联交易；未与同一关联人或与不同关联人之间进行过与本次关联交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有湖北好莱客门窗有限责任公司（以下简称“湖北门窗”）100%股权，湖北门窗及浙江雷拓分别持有瀚隆门窗60%、40%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，浙江雷拓为公司的关联法人。

瀚隆门窗股权结构如下图所示：



广州好莱客创意家居股份有限公司
100%
湖北好莱客创意家居有限公司
100%
湖北好莱客门窗有限责任公司
浙江雷拓家居有限公司
60%
40%
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司

（二）关联人基本情况

（1）名称：浙江雷拓家居有限公司
（2）统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J
（3）类型：有限责任公司
（4）住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号
（5）法定代表人：巫国飞
（6）注册资本：3,000万元人民币
（7）成立日期：2017年6月16日
（8）营业期限：长期

（9）经营范围：生产、制造、加工：家居、门窗、衣柜、五金配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

（10）关联方最近一年主要财务指标

单位：元币种：人民币

最近一年主要财务指标	2019年12月31日/2019年度（未经审计）
资产总额	49,853,243.91
净资产	5,567,790.55
营业收入	105,976,084.49
净利润	60,030.77

浙江雷拓公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立运营及核算，独立承担风险和责任。

三、关联交易标的基本情况

（一）主要内容和履约安排

（1）主要内容和履约安排

借款人（甲方）：瀚隆门窗（杭州）有限责任公司
贷款人（乙方）：浙江雷拓家居有限公司

（2）借款金额：200万元
（3）借款期限：自甲方收到借款金额之日起一年
（4）借款利率与利息：银行同期贷款利率，利息按月结算
（5）借款用途：甲方日常生产经营
（6）交易方式：现金形式支付
（7）还款方式：借款期限到期甲方一次性还本，甲方可于期限届满前提前还本。

（8）违约责任：本合同生效后，甲乙双方应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任。

（9）争议解决方式：因履行本协议所产生的争议，任何一方有权选择将争议提交甲方所在地的法院提起诉讼。除正在诉讼的争议事项外，双方应继续行使协议中的其余权利，并履行本协议项中的其它义务。

（10）合同生效条件：合同双方签字（盖章）生效。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

上述合同的借款利率为银行同期贷款利率，定价原则合理、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）该关联交易的目的以及对上市公司的影响

2020年，新冠病毒疫情爆发并蔓延至全国，瀚隆门窗经营面临资金压力，为更快恢复经营生产，瀚隆门窗分别向公司及浙江雷拓借款300万元、200万元（合计500万元），用于日常生产经营。本次关联交易事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内公司及瀚隆门窗与浙江雷拓的交易均为日常关联交易；未与同一关联人或与不同关联人之间进行过与本次关联交易类别相关的交易。

四、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的议案》，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易有助于瀚隆门窗缓解在疫情影响下的经营资金压力并恢复正常经营生产，其借款资金用于日常生产经营。本次借款利率为银行同期贷款利率，交易价格公允、合理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为瀚隆门窗与关联方的本次关联交易有助于瀚隆门窗缓解在疫情影响下的经营资金压力并恢复正常经营生产，其借款资金用于日常生产经营。本次借款利率为银行同期贷款利率，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦未发现通过上述关联交易转移利益的情况。因此，一致同意《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的议案》。

五、上网公告附件

（一）独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
（二）独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见
（三）广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司关联交易的核查意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年4月22日

报备文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议
2、公司独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2020-022
债券代码：113542　　债券简称：好客转债
转股代码：191542　　转股简称：好客转股

广州好莱客创意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财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）财务报表格式调整

1、变更原因

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），要求企业财务报表格式进行调整。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》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。

变更后：公司执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）。

（二）新收入准则

1、变更原因

根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起开始实施。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》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。

变更后：公司执行财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。

二、会计政策变更审议程序

2020年4月20日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更的影响

本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

（二）新收入准则的会计政策变更的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年4月22日

报备文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议
3、公司独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2020-024
债券代码：113542　　债券简称：好客转债
转股代码：191542　　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2019年度主要经营情况的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2019年度主要经营情况披露如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	1,939,005,963.24	1,089,869,676.50	43.79	-2.38	-5.65	增加1.94个百分点
橱柜	69,788,037.39	50,337,016.08	27.87	182.49	185.27	减少0.70个百分点
木门	38,802,675.18	33,772,857.51	12.96	448.10	240.56	增加53.04个百分点
成品配套	80,967,634.15	62,853,635.52	22.37	12.47	3.76	增加6.52个百分点
门窗	54,807,931.41	56,355,645.62	-2.82	–	–	—
合计	2,183,372,241.37	1,293,188,831.23	40.77	4.47	4.02	增加0.25个百分点

（二）主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	8,828.49	2,709.85	69.31	-8.44	-34.66	增加12.32个百分点
经销店	202,843.95	120,125.74	40.78	1.81	0.03	增加1.06个百分点
大宗业务	1,162.21	825.29	28.99	795.25	813.03	减少1.38个百分点
其他	5,502.57	5,658.00	-2.82	–	–	–
合计	218,337.22	129,318.88	40.77	4.47	4.02	增加0.25个百分点

二、报告期门店变动情况

门店类型	2019年年初数量（家）	2019年1-12月新开（家）	2019年1-12月关闭（家）	2019年12月31日数量（家）
经销商门店	1,745	316	283	1,778
直营店	21	3	7	17
合计	1,766	319	290	1,795

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2020年4月22日