公司代码:603898　　公司简称:好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

公司2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本

二 公司基本情况

2.1 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	好莱客	603898	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘国强	–
电话	020-89311886	–
办公地址	广州市天河区科韵路20号三层	–
电子信箱	ir@holike.com	–

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,585,451,023.69	3,709,309,697.97	-3.34
归属于上市公司股东的净资产	2,435,605,458.51	2,549,337,994.11	-4.46
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	151,317,408.12	120,728,632.03	25.34
营业收入	740,556,168.96	937,528,308.58	-21.01
归属于上市公司股东的净利润	76,706,896.47	148,773,389.87	-48.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,304,177.09	128,681,267.17	-56.25
加权平均净资产收益率(%)	3.01	6.32	减少3.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	8,872
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	41.06	127,121,300	0	无	0
王妙玉	境内自然人	26.09	80,766,000	0	无	0
广州好莱客创意家居股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.49	10,814,780	0	无	0
青岛国信资本投资有限公司	未知	2.24	6,920,397	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.79	5,537,377	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	1.52	4,694,269	0	无	0
詹细阳	未知	1.46	4,535,272	0	无	0
平安证券股份有限公司的定期回式证券交易专用证券账户	未知	1.43	4,430,000	0	无	0
建投裕宏(安徽)股权投资管理有限公司-中微制造业(安徽)投资基金(有限合伙)	未知	1.15	3,549,245	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	未知	0.99	3,057,519	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

回顾上半年,新冠疫情的爆发成为大型"黑天鹅"事件,对定制家居行业造成较大影响。第一季度行业普遍面临挑战,进入第二季度,随着社会生产生活秩序逐步恢复正常,经营压力有所缓解。

报告期内,本公司快速响应外部环境变化,在贯彻既定发展战略的基础上增加执行弹性,实现经营情况的平稳过渡及逐渐好转。公司实现营业收入740亿元,同比下降21.01%,各季度营业收入分别为1.87亿元、1.5亿元、同比下降48.30%、3.81%,第二季度营收降幅明显收窄。

品类销售情况。报告期内,公司衣柜及全屋产品、橱柜产品、木门产品、成品配套产品、门窗产品的营业收入分别为623亿元、4.615万元、1.328万元、2.378万元、1.582万元,占本报告期营业收入比重分别为86.29%、6.39%、1.84%、3.29%、2.19%。延展品类占比继续提升,增速好于衣柜及全屋产品,并助力好莱客作为泛全屋定制零售服务商,继续提供整体生活空间解决方案。

渠道销售情况。报告期内,门经销、直营、大宗业务收入分别为6.48亿元、2.590万元、3.079万元,占主营业务收入比重分别为89.72%、3.58%、4.26%。零售业务继续作为公司核心渠道,大宗业务作为重要战略补充,得到积极拓展。

按渠道级别划省看,A/B/C类城市经销商收入占比分别为18%、45%、37%,同比下降30%、24%、23%,低线城市消费复苏总体领先于高线城市。

报告期内,公司主营业务毛利率为39.06%,同比减少1.15个百分点;公司各季度实现归母净利润分别为-1.722万元、9.393万元,同比下降144.81%、14.88%;各季度扣非后归母净利润为-1.738万元、7.368万元,同比下降158.25%、25.46%;第二季度扭转了一季度业绩亏损的局面。

1.零售改革深化

公司于2019年首次提出泛全屋定制零售服务商定位,且启动内部零售转型改革。报告期内,公司在终端管理、中台模式打磨、数字化系统、组织架构等多方面深化改革进程,力图从过往简单粗放的渠道管理,升级到围绕购买行为、购买体验、购买场景和用户口碑的全价值链管理。

▲一城一策

公司以终端的精细化运营为导向,推行"一城一策"改革,从各地基本面、零售市场情况、以及运营主体特征规划经营逻辑,营销中心根据各地次级市场起采取差异化的赋能措施。

报告期内,公司完成了对A类、B类全部城市经销商的"体检",根据诊断结果制定具体赋能计划,每月对经销商经营情况进行复盘。总部设置预警机制,根据运营效率、用户反馈、服务质量等综合性指标对经销商进行监控,关注终端的良性持续增长。

▲中台模式打磨

随着产品品类增加和流量入口多元化,经销商在实际经营中面临经营环境复杂化、业务执行难度大等问题;且往往由于缺乏标准化指引,使得经销商被迫于解决问题,而疲惫了用户需求挖掘以及用户持续管理。

为加速经销商转型的轻量化及标准化转型,公司持续打磨管理中台,为经销商模块试输出可复制的服务经验。报告期内,公司在广州设立安装服务公司,试点探索通过搭建安装服务平台将门店安装职能从终端分离出来,以缩短终端较长的职能价值链,推动终端零售转型。

▲生意内卷

公司一直倡导数据驱动,并持续建立健全覆盖全业务链条的信息管理系统和数据分析体系。报告期内,公司通过智慧零售平台,建立终端信息反馈及共享体系,帮助经销商完成业务全流程监控、转化率追踪、经营效率分析、员工绩效管理等,并根据数据为其提供生意内参。

系统仍在沉淀用户数据和迭代功能,未来可以通过数据对门店精细化管理提供支持,增强终端消费体验;帮助总部在全国范围内发现经营范本,从而深度挖掘人效、坪效、转化率等效率指标的提升空间。

▲全渠道会员系统

报告期内,公司继续完善全链路的渠道体系,通过家装渠道、电商平台、拎包入住等多人口吸引并转化客户。公司正在建设完善会员系统,全渠道链路上的所有客户均会被导入。通过对数据的清洗、分析,提取特征并进行精准画像,从而支持用户拉新、留存、激活、转化、裂变,实现用户价值最大化,积累品牌资产。

▲管理中枢前移

报告期内,公司继续深化组织架构前移,核心管理层走访全国多个城市且与经销商建立一对一帮扶制度,深入了解市场。从组织架构上来看,打通产品、培训、生产制造、销售政策等多个职能线条,通过扁平化、网络化的组织架构,提高对经销商需求和外部环境变化的响应速度。

2.潮牌升级

公司在经营分析与决策中持续关注「新消费群」,并强调需要捕捉年轻客群的消费文化、美学主张、消费诉求,用符合他们喜好的方式准确传达品牌内涵,从而进入年轻圈层,最终刺激购买行为的完成。

▲品牌视觉焕新

报告期内,公司品牌主张迭代升级为"原态生活潮我看",以"潮"为外衣,融入"原态"理念,以此彰显理想家居生活的多元化和个性。公司完成品牌视觉系统升级,代言人形象由先锋摄影师章元一老师拍摄,视觉效果更立体、饱和、具有高级感;与此匹配的广告画面、门店SI、全渠道品牌露出均已进行视觉刷新。

▲营销活动革新

报告期内,公司革新活动形式,试验性地引入跨界传播和联名活动,提高品牌话题度。2020年4月6日,好莱客联手互联网健康运动软件Keep,网易家居打造沉浸式发布会,发布了共同开发的「自在呼吸·心静功能疲活」课程以及「原态百变魔方」产品,通过平台「打卡」挑战完成与消费者的互动。

▲交互模式创新

新冠疫情爆发,催生了"经络济"、"非接触经济"。报告期内,公司上线直播平台,在多渠道输出好莱客品牌、产品、生活理念、核心技术解读等优质内容。好莱客直播间嘉宾包括著名经济学家邱成平教授、女排奥运冠军赵蕊蕊、脱口秀女主思文、明星主祖蓝及自有大V号"超哥设计好房子"、"Like姐"等,多维度覆盖触达年轻消费者的信息集聚地。

3.全渠道获客

公司在2018年提出建立全链路、精准、高效的立体渠道体系,通过多元渠道获取流量,以应对消费群体和市场流量出现的代际变化。

▲"经络济"催生直播获客

受疫情影响,报告期内公司主力获客渠道向线上迁移。通过淘宝/快手/抖音/自营等多平台直播,通过"所见即所得"+"实时互动"的形式,全方位为用户拆析体验产品,吸引消费者关注,报告期内,累计直播场次超150场,总观看人数超5000万,总爆光量超8亿。

▲工程业务积极开拓

2017年4月,国家住房城乡建设部印发《建筑业发展"十三五"规划》,明确指出将通过政策制定鼓励新房全装修交付,从而提升全社会新建住宅的全装修交付比例。按照规划,2020年我国城镇新开工的住宅项目中,提供全装修交付的住宅面积占比需达30%。

报告期内,公司在服务零售市场的同时,愈发重视上游大宗业务的战略补充作用,在做好风险评估前提下积极开拓大宗客户,大宗业务同比增长284.83%。

▲其他渠道让利扶持,静候复苏

报告期内,公司继续保持在电商/家装/拎包等渠道的投入,尤其在二季度调整扶持力度,加大对多渠道的让利,静候全社会线下零售复苏。

4.产品领先

▲有故事的生活方式

匹配好莱客升级后的品牌主张,公司强调以"自己的家"为设计核心,回归生活的多样和多元。报告期内,公司推出4个系列大家居套系产品,覆盖衣柜、橱柜、木门、护墙、到窗饰、成品,在设计风格、空间布局、色彩主题等方面高度一体化。

从设计理念来看,四个新系列为:以美国艺术家基斯哈林的绘画手法为设计灵感的轻奢logo产品(H18系列),以国潮元素融合宫廷色系为设计灵感的新中式产品(东方雀翎系列),以高饱和度撞色搭配表达年轻态度的时尚产品(理想城系列),以及强调舒适柔和、自在生活的简约产品(诺斯系列/Keep联名产品)。每个系列,每件家品背后均有匹配的设计故事,产品内核从强调材料、风格等可视化素材升格为强调设计理念,以"有故事的生活方式"打动消费者。

▲基于实用维度的持续迭代

原态系列产品作为公司代表产品,自2012年推出以来持续迭代。报告期内,公司推出原态5.0净醛原态板系列产品,新增净醛抗菌技术,进一步巩固公司原态环保IP,保持健康家居的领跑地位。

同时,公司密切关注以AIoT(人工智能物联网)和5G的应用为代表的重大技术革命对有的家居形态的影响。报告期内,公司上市了一批智能健康产品及全屋智能产品,延伸产品功能性与智能性,适应市场需求。

5.精益运营

报告期内,公司对全渠道运营主体采取让利帮扶的策略,通过多种策略积极支持经销商自疫情冲击中复苏。与此同时,公司继续维持精益运营优势,对成本及费用都有较好控制。

报告期内,公司木门、成品、门窗等品类毛利率有较为显著提升,各事业部效益快速提升,帮助公司主营业务毛利率整体维持稳定。供应链持续降本增效,通过产能、物流、仓储等的整体调配,降低因汉川基地停工对公司产生的不利影响。

6.品牌延展,探索新业务

报告期内,受疫情影响,公司旗下门窗品牌"雷柏V12"及与齐屹科技(齐家网)的合资品牌"Nola"一季度受疫情影响较大,二季度开始逐渐恢复到正常状态。

报告期内"雷柏V12"持续优化产品体系,并根据产业属性及品牌定位等开展经销商及客户画像,加快推进渠道布局。受疫情影响,"Nola"招商建店进展相对缓慢,但品牌推广仍在有序进行。6月,"Nola"品牌参与北京卫视《暖暖的新家》栏目改造旧房,节目播出后改造效果获得市场好评。

报告期内,公司也积极探索旧房改造、局部改造项目,协同研发、生产、销售各部门,打造旧改、局改的完整解决方案。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

请详见"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2020-058

债券代码:113542　债券简称:好莱转债

转股代码:191542　转股简称:好莱转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十八次会议通知和材料已于2020年7月27日以书面方式发出,会议于2020年8月7日上午10:30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,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事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。

二、董事会会议审议情况

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)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年8月11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2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年8月11日

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2020-059

债券代码:113542　债券简称:好莱转债

转股代码:191542　转股简称:好莱转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告

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")第三届监事会第二十九次会议通知和材料已于2020年7月27日以书面方式发出,会议于2020年8月7日上午11:30以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司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,审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对公司2020年半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2020年半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2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会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2020年半年度的财务状况及2020年半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2020年半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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年8月11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2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2020年8月11日

报备文件:

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2020-060

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2020年半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募集人民币630,000,000.00元,扣除发行费用19,141,671.76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《验资报告》。

(二)2020年半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2020年6月30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	43,887,296.29	282,874,871.95	66,034,178.96	–	240,000,000.00	35,446,144.04
合 计	580,467,899.66	43,887,296.29	282,874,871.95	66,034,178.96	–	240,000,000.00	35,446,144.04

截至2020年6月30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348,909,050.91元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额240,000,000.00元,扣除手续费后累计利息收入净额43,887,296.29元。截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金合计35,446,144.04元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为35,446,144.04元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为240,000,000.00元。

2,2019 年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30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	7,003,342.17	385,077,315.59	62,187,352.42	–	20,000,000.00	160,597,002.40
合 计	620,858,328.24	7,003,342.17	385,077,315.59	62,187,352.42	–	20,000,000.00	160,597,002.40

截至2020年6月30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447,264,668.01元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额20,000,000.00元,扣除手续费后累计利息收入净额7,003,342.17元。截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金合计180,597,002.40元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为160,597,002.40元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为20,000,000.00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:8207007880110000000028),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(范本)》(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2020年6月30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622,049,850.29元(其中:募集资金620,858,328.24元,银行利息1,191,531.06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:711711456011000003433)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、汉川支行三方商议,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2020年6月30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2020年6月30日,公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为35,446,144.04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	5,944,280.87	–
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	2,412,716.92	–
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	27,089,146.25	–
合 计		35,446,144.04	

2,2019 年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日,公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为160,597,002.40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	151,515,933.04	–
交通银行股份有限公司孝感汉川支行	711711456011000003433	9,081,069.36	–
合 计		160,597,002.40	

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2020年6月30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2020年6月30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、流动性好的低本型产品,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2020年6月30日,未到期理财产品本金240,000,000.00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
81109012026005831198	中信银行股份有限公司广州高德支行	共赢智信利率结构35114期人民币结构性存款	5,000	2020.6.19	2020.9.15	88天	1.48%-3.55%
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稳利20JG7880期人民币对公结构性存款	14,000	2020.6.19	2020.9.15	88天	1.40%-3.04%
		上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG7760期人民币对公结构性存款	5,000	2020.5.29	2020.9.15	109天	1.40%-3.38%

2,2019 年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日,未到期理财产品本金20,000,000.00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
711711456011000003433	交通银行股份有限公司孝感汉川分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款93款特享版	2,000	2019.9.17	不确定	不确定	详见注1

注1: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

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	5,956.49	29,729.50	62.36	2020年12月	不适用	不适用	否
品牌建设项目	否	3,300.00	3,300.00	0.00	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	646.92	2,439.70	34.48	2020年12月	不适用	不适用	否
合 计		59,821.00	58,046.79	6,603.42	34,890.91	60.11	—	—	—	—
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2020年6月30日,尚未使用的募集资金合计275,446,144.04元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为35,446,144.04元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为240,000,000.00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	6,218.74
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	44,726.47
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) |