

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2017-008

顾家家居股份有限公司

关于 2016 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）2016 年度实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881 号文核准，并经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“中建投”）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，共计募集资金人民币 203,445.00 万元，扣除承销费用人民币 6,103.35 万元后的募集资金为人民币 197,341.65 万元，已由主承销商中建投于 2016 年 10 月 10 日汇入本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人民币 1,662.48 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 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）。

（二）2016 年度募集资金使用和结余情况

公司 2016 年度实际使用募集资金人民币 175,578.63 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），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 175.87 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,418.89 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，以及尚未划付的与发行权益性证券直接有关的外部费用 1,142.48 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2016 年度发行股票募集资金管理情况

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，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》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》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中建投于 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分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2016 年 11 月 28 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司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”）增资人民币 14,000 万元，并于 2017 年 01 月 24 日与顾家梅林、中建投、中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016 年 12 月 31 日余额	备注
农业银行浙江省分行[注]	19048101040036329	470,766,000.00		已注销
中国银行浙江省分行	403971644727	1,179,456,000.00	168,108,651.00	活期存款
招商银行杭州解放支行	571905698310603	69,770,000.00	33,995,114.80	活期存款

浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100328028	253,424,500.00	12,085,113.07	活期存款
合计		1,973,416,500.00	214,188,878.87	

[注]：农业银行浙江省分行募集资金账户为 19048101040036329 已于 2017 年 1 月 4 日注销。

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公告附件 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，提高剩余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人民币 40,330.67 万元用于补充公司永久流动资金。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司信息化系统建设项目无法单独核算效益。该项目建设完成并投入运行后，管理信息系统本身不直接产生经济收入，但通过着力打造具有国际先进水平的信息化管理平台，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力，进一步规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，改善内外部信息沟通渠道，建立科学决策体系，提高供应链管理水平和增强营销渠道掌控能力，有效推动财务、业务一体化进程，为公司长期、快速发展提供有力支撑。

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

公司连锁营销网络扩建项目变更情况说明详见募集资金投资项目出现异常情况的情况说明。

变更募集资金投资项目情况表详见本公告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

顾家家居董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了顾家家居募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投认为：顾家家居2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，顾家家居董事会编制的《顾家家居股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、上网披露的公告附件

（一）中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于顾家家居股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

附件 1： 募集资金使用情况对照表

附件 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董事会

2017 年 3 月 21 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 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				197,341.65		本年度投入募集资金总额					135,767.96	
变更用途的募集资金总额				40,422.92		已累计投入募集资金总额					135,767.96	
变更用途的募集资金总额比例				32.48%								
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	117,945.60	117,945.60	101,238.06	101,238.06	16,707.54	85.83	2016 年 6 月	24,707.00	是	否
信息化系统建设项目	否	6,977.00	6,977.00	6,977.00	3,584.00	3,584.00	3,393.00	51.37				否
连锁营销网络扩建项目	是	47,076.60	6,745.93	6,745.93	6,745.93	6,745.93		100.00	2016 年 12 月		否	是
补充流动资金项目	否	23,679.97	64,010.64	64,010.64	64,010.64	64,010.64		100.00				否
合计		195,679.17	195,679.17	195,679.17	175,578.63	175,578.63	20,100.54			24,707.00		
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，提高剩余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 万元用于补充公司永久流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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 年度

编制单位：顾家家居股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]