

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2018-037

顾家家居股份有限公司

关于 2017 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

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“中信建投”）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，已由主承销商中信建投于 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)募集资金使用和结余情况

本公司以前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），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 175.87 万元；2017 年度实际使用募集资金 4,423.60 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 100.97 万元；累计已使用募集资金 180,002.23 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 276.84 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 767.11 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相关的外部费用 113.33 万元，不包括期末公司用于暂时补充流动资金 15,300.00 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（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，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，并连同保荐机构中信建投于 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 1 月 24 日与顾家梅林、中信建投、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 2017 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	募集资金余额	备 注
------	------	--------	-----

农业银行浙江省分行 ^①	19048101040036329		已注销
中国银行浙江省分行	403971644727	413, 123. 66	活期存款
招商银行杭州解放支行	571905698310603	3, 160, 095. 60	活期存款
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100328028	1, 917, 667. 33	活期存款
中国银行浙江省分行 ^②	355872035730	2, 180, 197. 87	活期存款
合 计		7, 671, 084. 46	

注：①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；

②中国银行浙江省分行募集资金账户为 355872035730 于 2016 年 12 月 6 日开立。

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 万元用于永久补充公司流动资金。

（三）部分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管理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。

3. 补充流动资金项目因用于公司日常运营的多个方面，难以区分其直接产生的经济收入，故无法单独核算效益。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 3 月 17 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，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。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。

2017 年 8 月 21 日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 700 万元提前归还至募集资金专用账户。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 15,300 万元。

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

2018 年 4 月 26 日

募集资金使用情况对照表

2017 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					4,423.60	
变更用途的募集资金总额				40,330.67		已累计投入募集资金总额					180,002.23	
变更用途的募集资金总额比例				20.61%								
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	3,923.45	105,161.51	12,784.09	89.16	2016年6月	28,457.69	否	否
信息化系统建设项目	否	6,977.00	6,977.00	6,977.00	500.15	4,084.15	2,892.85	58.54	-	-	-	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	-	-	是
补充流动资金项目	否	23,679.97	64,010.64	64,010.64	-	64,010.64	-	100.00	-	-	-	否
合计		195,679.17	195,679.17	195,679.17	4,423.60	180,002.23	15,676.94	91.99	-	28,457.69	-	
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。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。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。2017 年 8 月 21 日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的 700 万元提前归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,300 万元。
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

