

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-104

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

## **顾家家居股份有限公司**

### **关于可转换公司债券募投项目延期的公告**

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2019年12月3日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的建设完成期自2019年12月31日延期至2022年9月30日。除前述变更外，其他事项均无任何变更。具体内容公告如下：

#### **一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值人民币100元，共计募集资金109,731.00万元，坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元，已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后，公司本次募集资金净额为108,786.78万元。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〔2018〕338号）。

## 二、募集资金投资项目使用情况

截至 2019 年 11 月 20 日，可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目名称	承诺投入募集资金总额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）	投资进度（%）
年产 80 万标准套软体家具项目（一期）	108,786.78	47,269.78	43.45%

## 三、募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次募投项目延期的具体情况

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
年产 80 万标准套软体家具项目（一期）	2019 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日

### （二）本次募投项目延期的原因

本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原定时间内完工建设。公司经审慎研究后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将该项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。

除上述变更外，募投项目的其他事项不存在变更。

## 四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响

公司本次募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

## 五、专项意见说明

### （一）独立董事意见

公司本次募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

因此，独立董事同意本次募投项目延期。

### （二）监事会意见

公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

因此，监事会同意本次募投项目延期。

### （三）保荐机构核查意见

顾家家居本次募投项目的延期末调整募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的相关要求。

综上，保荐机构对顾家家居募集资金投资项目的延期事项无异议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019年12月4日