证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2021-059

顾家家居股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。公司于 2021 年 8 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021 年半年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法按媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021 年半年度报告及摘要》。

3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法按媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法按媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。

5、审议通过《关于投资建设西南生产基地项目的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法按媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于投资建设西南生产基地项目的公告》。

6、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及其下属子公司和浙商银行开展授信额度不超过人民币 60,000.00 万元的资产池业务，开展期限为不超过 2 年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法按媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展资产池业务的公告》。

7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法按媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2021-067

顾家家居股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：securities@kukahome.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于同日披露了《顾家家居 2021 年半年度报告及摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、本次参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、总裁李东来先生、财务负责人刘春新女士、董事会秘书陈邦灯先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参与方式

1、本次说明会采用网络互动方式，投资者可于 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00-16:00 通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：securities@kukahome.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：周丽娜

联系电话：0571-88603816

联系邮箱：securities@kukahome.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2021-061

顾家家居股份有限公司
关于 2021 年半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〔2018〕553 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“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 募集资金专项存储账户。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验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	108,786.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	56,651.37
	利息收入净额	B2	230.55
本期发生额	项目投入	C1	4,027.22
	利息收入净额	C2	5.96
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	60,678.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	236.51
应结余募集资金		E=A-D1+D2	48,344.70
实际结余募集资金		F	1,644.70
差异[注]		G=E-F	46,700.00

[注]系公司用于暂时补充流动资金 46,700.00 万元。

二、募集资金管理情况

（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，本公司按照《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（2020 年 12 月修订）》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》，本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证券股份有限公司于 2018 年 9 月 27 日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2018 年 10 月 18 日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产 80 万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资 63,500 万元，并于 2018 年 10 月 15 日与嘉兴智能公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。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 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 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
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100402848	731,711.42	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	15,715,250.62	活期存款
合 计		16,446,962.04	

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

经公司第三届董事会第四十次会议决议，年产 80 万标准套软体家具项目（一期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划滞后，无法在原定时间（2019 年 12 月 31 日）前完工建设，公司根据目前施工进度及项目整体规划，将该募投项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，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

特此公告

顾家家居股份有限公司

2021 年 8 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

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				108,786.78		本年度投入募集资金总额						4,027.22	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						60,678.59	
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（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 80 万标准套软体家具项目（一期）	否	108,786.78	108,786.78	108,786.78	4,027.22	60,678.59	48,108.19	55.78	2022 年 9 月			[注]	否
合 计	—	108,786.78	108,786.78	108,786.78	4,027.22	60,678.59	48,108.19	55.78					
未达到计划进度原因（分具体项目）		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。公司决定对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											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，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 28,548.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2018 年 10 月 22 日划转了上述募集资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1）公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，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 80,000 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。公司分别于 2018 年 10 月 ,2018 年 12 月 ,2019 年 1 月、2019 年 2 月 ,2019 年 5 月和 2019 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2）公司于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十七次会议，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 58,000 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。公司分别于 2020 年 1 月 ,2020 年 6 月 ,2020 年 9 月、2020 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 58,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 3）公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五十一次会议，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 50,500 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。公司分别于 2021 年 1 月 ,2021 年 6 月将上述用于临时补充流动资金中的 3,800 万元归还至募集资金专用账户，剩余补流金额为 46,700 万元。											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		无											
募集资金其他使用情况		无											

[注]：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。公司决定对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。由于募投项目整体暂未完工，故无法计算是否达到预期效益。

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2021-062

顾家家居股份有限公司关于减少注册资本并相应修订《公司章程》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“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购注销 11 名激励对象共 32,480 股限制性股票，鉴于该股票回购事宜已实施完成，公司总股本由 632,289,205 股变更为 632,256,725 股，注册资本由人民币 632,289,205 元减少为人民币 632,256,725 元。上述减少注册资本事项已于 2021 年 8 月 30 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

上述事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。根据《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币 632,289,205 元。	公司注册资本为人民币 632,256,725 元。
第十九条	公司股份总数为 632,289,205 股，公司的股本结构为：普通股 632,289,205 股。	公司股份总数为 632,256,725 股，公司的股本结构为：普通股 632,256,725 股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次股票激励回购注销导致注册资本变更并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2021-064

顾家家居股份有限公司
关于开展资产池业务的公告

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“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及其下属子公司（即浙江顾家梅林家居有限公司、杭州顾家寝具有限公司、杭州顾家定制家居有限公司、顾家家居黄冈有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、宁波名尚智能家居有限公司、顾家家居河北有限公司、河北顾家寝具有限公司、东莞优先家居有限公司、顾家（香港）贸易有限公司、庄盛家具（越南）有限公司、顾家沙发（越南）有限公司）和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展授信额度不超过人民币 60,000.00 万元的资产池业务，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。现将详细情况介绍如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行杭州萧山分行，浙商银行为上海证券交易所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。

3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过 2 年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、资产池配套额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币 60,000.00 万元的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、实施方式：提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、资产池业务的风险与风险控制

资金流动性风险及控制措施：公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向浙商银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可控。

公司与浙商银行开展资产池业务后，公司将安排专人与浙商银行对接、建立台账、跟踪管理，及时分析和跟踪到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。公司独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

三、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人

（一）担保方式

在风险可控的前提下，公司及其下属子公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及其下属子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

（二）担保人及被担保人基本情况

1、顾家家居股份有限公司

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区 11 号大街 113 号

法定代表人：顾江生

经营范围：许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 1,299,620.39 万元、负债总额 564,532.73 万元（其中流动负债总额 527,580.85 万元）、归属于母公司的净资产 697,535.05 万元、营业收入 801,601.10 万元、归属于母公司的净利润 77,246.94 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

2、浙江顾家梅林家居有限公司

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号

法定代表人：王丽英

经营范围：生产：软体家具；沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务，家居设计、家具安装服务；室内装修设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 88,795.80 万元、负债总额 43,474.24 万元（其中流动负债总额 42,517.28 万元）、归属于母公司的净资产 28,991.41 万元、营业收入 65,364.30 万元、归属于母公司的净利润 -276.07 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

4、杭州顾家定制家居有限公司

注册地点：浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道三丰路 189 号 4 号厂房 2 层

法定代表人：王丽英

经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务；家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 38,039.33 万元、负债总额 39,666.74 万元（其中流动负债总额 39,498.29 万元）、净资产 -1,627.41 万元、营业收入 17,858.46 万元、净利润 700.59 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司。

5、顾家家居黄冈有限公司

注册地点：黄冈市黄州区高新大道特 1 号

法定代表人：王丽英

经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 99,658.06 万元、负债总额 79,104.60 万元（其中流动负债总额 79,104.60 万元）、净资产 20,553.46 万元、营业收入 33,041.31 万元、净利润 373.08 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司

6、顾家智能家居嘉兴有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路 260 号

法定代表人：王丽英

经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 128,199.40 万元、负债总额 42,035.62 万元（其中流动负债总额 39,277.49 万元）、净资产 86,163.78 万元、营业收入 68,094.46 万元、净利润 3,489.95 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

7、宁波名尚智能家居有限公司

注册地点：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1413 室

法定代表人：王丽英

经营范围：家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批发、零售；家具的上门维修服务；计算机技术咨询、技术服务；电子商务平台开发；电子商务技术开发；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 37,206.14 万元、负债总额 25,714.16 万元（其中流动负债总额 25,714.16 万元）、净资产 11,491.98 万元、营业收入 26,737.24 万元、净利润 3,206.75 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司杭州顾家智能家居有限公司（以下简称“顾家智能”）的全资子公司。

8、顾家家居河北有限公司

注册地点：深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

法定代表人：王丽英

经营范围：家具制造、销售及进出口业务。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 48,923.30 万元、负债总额 11,335.77 万元（其中流动负债总额 11,335.77 万元）、净资产 37,587.53 万元、营业收入 31,911.01 万元、净利润 1,956.88 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

9、河北顾家寝具有限公司

注册地点：河北省衡水市深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

法定代表人：王丽英

经营范围：床上用品、家纺类产品、床、床垫、床头柜、衣柜、斗柜、梳妆台及其他卧室家居用品制造、销售，以上产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 4,563.45 万元、负债总额 2,736.57 万元（其中流动负债总额 2,736.57 万元）、净资产 1,826.88 万元、营业收入 7,396.04 万元、净利润 813.45 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

10、东莞优先家居有限公司

注册地点：广东省东莞市东城街道莞长路东城段 274 号 101 室

法定代表人：赵一丁

经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 40,181.03 万元、负债总额 13,376.91 万元（其中流动负债总额 13,311.29 万元）、归属于母公司的净资产 26,426.82 万元、营业收入 25,516.68 万元、归属于母公司的净利润 1,736.61 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

11、顾家（香港）贸易有限公司

注册地点：香港

公司董事：顾江生

经营范围：从事家具、轻工业配套产品销售及进出口贸易

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 181,162.86 万元、负债总额 173,747.26 万元（其中流动负债总额 173,747.26 万元）、归属于母公司的净资产 7,415.60 万元、营业收入 225,635.76 万元、归属于母公司的净利润 -1,161.64 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

12、庄盛家具（越南）有限公司

注册地点：越南

公司法人：李云海

经营范围：沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日、资产总额 50,144.11 万元、负债总额 50,322.29 万元（其中流动负债总额 50,322.29 万元）、净资产 -178.18 万元、营业收入 16,112.94 万元、净利润 -1,330.17 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司顾家香港贸易的全资子公司。

13、顾家沙发（越南）有限公司

注册地点：越南

法定代表人：李云海

经营范围：沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日、资产总额 19,767.75 万元、负债总额 20,895.63 万元（其中流动负债总额 20,895.63 万元）、净资产 -1,127.88 万元、营业收入 23,884.73 万元、净利润 -408.24 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司顾家香港贸易的全资子公司。

四、董事会意见

公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及其下属子公司和浙商银行开展授信额度不超过人民币 60,000.00 万元的资产池业务，开展期限为不超过 2 年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。本次事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司开展此业务并将此事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 6 月 30 日，公司为其下属子公司提供的担保余额为人民币 19,551.38 万元。公司不存在逾期担保。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2021-065

顾家家居股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事周威字先生的书面辞职报告，周威字先生因个人工作变动原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。辞职后，周威字先生将不再担任公司其他职务。

鉴于周威字先生辞职后导致公司监事会人数将低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周威字先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前周威字先生仍需继续履行监事的职责。公司监事会对周威字先生在担任公司监事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于补选监事的议案》，提名金大融先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日

附：监事候选人简历

金大融，中国国籍，无境外永久居留权。历任达利（中国）有限公司会计、杭州达利美服饰有限公司财务经理、顾家家居财务副总监；现任顾家集团财务总监、西藏双达贸易有限公司监事。

公司代码：603816　　公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邦灯	周丽娜
电话	0571-85016806	0571-88603816
办公地址	浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2.2 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	12,996,203,930.32	13,037,960,940.90	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	6,975,350,549.85	6,739,724,202.70	3.50

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,016,011,031.74	4,861,378,017.66	64.89
归属于上市公司股东的净利润	772,469,411.09	575,832,512.75	34.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,230,521.78	460,397,039.33	44.71
经营活动产生的现金流量净额	428,775,590.35	284,031,464.11	50.96
加权平均净资产收益率(%)	10.77	9.60	增加 1.17 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.23	0.96	28.13
稀释每股收益(元／股)	1.23	0.96	28.13

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					10,558	
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、标记或冻结的股份数量	
顾家集团有限公司	境内非国有法人	30.16	190,710,420	0	质押	44,496,215
TB Home Limited	境外法人	13.97	88,321,565	0	质押	31,120,000
海通证券资管－工商银行－海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	5.06	32,000,000	0	无	0
芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.01	31,700,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4.29	27,140,602	0	无	0
顾家集团有限公司－顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	境内非国有法人	4.11	26,000,000	0	无	0
顾家集团有限公司－顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	2.69	17,000,000	0	无	0
百年人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	2.14	13,547,382	0	无	0
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.65	10,440,886	0	无