证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-019
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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:

A股每股派发现金红利0.066元(含税);

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年期末可供分配利润为人民币1,215,155,216.49元。经公司董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

2020年2月12日,公司A股可转换公司债券(以下简称"好客转债")开始转股,转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2022年3月31日,累计共有27,278,000元"好客转债"已转换为公司股票,累计转股数为1,676,398股,公司总股本增加至311,277,084股。2019年11月4日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,截至2020年11月3日,公司回购股份实施期届满,公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份11,115,580股,全部存放于公司回购专用账户,不参与本次利润分配。

受上述事项的影响,经审慎研究,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本311,277,084股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元(含税),占公司2021年度归属于上市公司净利润的比例为30.34%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因"好客转债"转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月26日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过本次利润分配的预案。本次利润分配的预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司实施的2021年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段,统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2021年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意《关于公司2021年度利润分配的预案》。

(三)监事会意见

监事会认为,公司2021年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》等相关规定的要求,同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素,切实保护中小投资者的合法权益,积极回报投资者。综上所述,监事会同意《关于公司2021年度利润分配的预案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流量产生重要影响,不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-024
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2021年度及 2022年第一季度主要经营情况的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号 行业信息披露:第十五号——家具制造》的要求,现将公司2021年度及2022年第一季度主要经营情况披露如下:

一、经营情况

(一)2021年度主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	2,037,127,672.22	1,278,937,485.99	37.22	16.22	22.68	减少3.31个百分点
橱柜	209,793,576.89	153,979,623.26	26.60	52.55	49.85	增加1.32个百分点
木门	844,559,730.87	554,039,862.97	34.40	653.81	629.09	增加2.23个百分点
成品配套	135,677,244.05	105,501,906.55	22.24	54.23	63.27	减少4.3个百分点
门窗	60,582,737.44	60,405,415.85	0.29	29.57	29.64	减少0.06个百分点
合计	3,287,740,961.47	2,152,864,294.62	34.52	53.84	61.57	减少3.13个百分点

(二)2022年第一季度主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	344,058,701.40	214,405,900.39	37.68	6.98	3.59	增加2.03个百分点
橱柜	42,813,000.14	28,568,961.89	33.27	20.90	0.80	增加13.31个百分点
木门	176,725,045.80	111,247,611.99	37.05	6.53	2.95	增加2.19个百分点
成品配套	28,017,408.02	20,531,422.93	26.72	23.01	19.00	增加2.47个百分点
门窗	6,054,108.45	7,730,644.63	-27.69	-42.78	-27.71	减少26.62个百分点
合计	597,668,263.81	382,484,541.83	36.00	7.44	3.01	增加2.75个百分点

(三)2021年度主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	82,050,408.69	33,894,679.98	58.69	23.99	40.81	减少4.93个百分点
经销店	2,460,757,364.57	1,629,159,730.53	33.79	26.63	33.79	减少3.55个百分点
大宗业务	740,266,612.46	485,936,392.38	34.36	499.48	458.96	增加4.76个百分点
其他	4,666,575.75	3,873,491.73	16.99	13.59	4.36	增加7.33个百分点
合计	3,287,740,961.47	2,152,864,294.62	34.52	53.84	61.57	减少3.13个百分点

(四)2022年第一季度主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	20,885,791.90	9,095,045.09	56.45	32.04	33.50	减少0.48个百分点
经销店	414,208,481.31	273,226,906.04	34.04	6.94	3.62	增加2.12个百分点
大宗业务	162,057,139.31	99,644,750.73	38.51	6.08	-0.81	增加4.27个百分点
其他	516,851.29	517,839.97	-0.19	44.55	43.03	增加1.07个百分点
合计	597,668,263.81	382,484,541.83	36.00	7.44	3.01	增加2.75个百分点

二、门店变动情况

(一)2021年度门店变动情况

门店类型	2021年年初数量(家)	2021年1-12月新开(家)	2021年1-12月关闭(家)	2021年12月31日数量(家)
经销商门店	1992	537	523	2006
直营店	25	9	7	27
合计	2017	546	530	2033

(二)2022年第一季度门店变动情况

门店类型	2022年年初数量(家)	2022年1-3月新开(家)	2022年1-3月关闭(家)	2022年3月31日数量(家)
经销商门店	2006	67	33	2,040
直营店	27	1	–	28
合计	2033	68	33	2,068

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-017
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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")第四届董事会第十七次会议通知和材料已于2022年4月15日以书面方式发出,会议于2022年4月26日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。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《公司2021年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第四届董事会原独立董事李新航先生(2022年1月13日离任)、独立董事李胜兰女士向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》;独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司将以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.66元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本311,277,084股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2022年4月28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关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-019)。

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2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2022年4月28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2021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2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制的评价报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

1.以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈竣宇先生2021年度薪酬的议案》。

3.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事郭黎明先生回避表决,审议通过《关于确认郭黎明先生2021年度薪酬的议案》。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认李新航先生2021年度薪酬的议案》。

5.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事李胜兰女士回避表决,审议通过《关于确认李胜兰女士2021年度薪酬的议案》。

6.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生回避表决,审议通过《关于确认林昌胜先生2021年度薪酬的议案》。

7.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认张正伟先生2021年度薪酬的议案》。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认宋华军先生2021年度薪酬的议案》。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认甘国强先生2021年度薪酬的议案》。

10.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认马娜女士2021年度薪酬的议案》。

本议案第1至5项,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

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2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日披露在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关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

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2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28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关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-020)。

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2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2022年4月28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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-021)。

(十四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28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2022年第一季度报告全文及正文》。

(十五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28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关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-022)。

(十六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

(十七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会议事规则》。

(十八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会专门委员会议事规则》。

(十九)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。

(二十)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

(二十一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《对外投资管理制度》。

(二十二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关联交易决策管理制度》。

(二十三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《控股子公司管理制度》。

(二十四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内部控制制度》。

(二十五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内部审计制度》。

(二十六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度>的议案》。

董事会同意修订《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》,并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

(二十八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《总经理工作细则》。

(二十九)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《对外担保制度》。

(三十)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。

基于谨慎性原则,公司2021年度计提减值准备合计43,721.66万元。具体内容详见2022年4月28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关于公司2021年度计提减值准备的公告》(公告编号:2022-026)

(三十一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2022年5月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会,授权公司董秘办办理召开2021年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见2022年4月28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关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023)。

三、上网公告附件

1.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见

2.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-018
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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")第四届监事会第九次会议通知和材料于2022年4月15日以书面方式发出,会议于2022年4月26日下午15:30在公司会议室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,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《公司2021年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司2021年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2021年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2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监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2021年12月31日的财务状况以及2021年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2021年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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制的评价报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为,公司2021年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》等相关规定的要求,同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素,切实保护中小投资者的合法权益,积极回报投资者。

具体内容详见2022年4月28日披露在《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关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-019)。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2022年4月28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2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)逐项审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》,关联监事回避表决。

1.以2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事李泽丽女士回避表决,审议通过《关于确认李泽丽女士2021年度薪酬的议案》。

2.以2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事郭继荣先生回避表决,审议通过《关于确认郭继荣先生2021年度薪酬的议案》。

3.以2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事张亚男女士回避表决,审议通过《关于确认张亚男女士2021年度薪酬的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2022年度监事薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在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关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

(十一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2022年4月28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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-021)。

(十二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上市证券报》《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2022年第一季度报告全文及正文》。

(十三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《监事会议事规则》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-023
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2022年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日 14点00分

召开地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配的预案	√
6	公司2021年度内部控制的评价报告	√
7.00	关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案	√
7.01	关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案	√
7.02	关于确认沈竣宇先生2021年度薪酬的议案	√
7.03	关于确认郭黎明先生2021年度薪酬的议案	√
7.04	关于确认李新航先生2021年度薪酬的议案	√
7.05	关于确认李胜兰女士2021年度薪酬的议案	√
8	关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案	√
9.00	关于确认公司监事2021年度薪酬的议案	√
9.01	关于确认李泽丽女士2021年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认郭继荣先生2021年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认张亚男女士2021年度薪酬的议案	√
10	关于公司监事2022年度薪酬标准的议案	√
11	关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	√
12	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
18	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	√
19	关于修订《对外担保制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,详见2022年4月28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)的公告。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2022年5月18日17:30前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2022年5月18日(星期三)09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编:510665

电话:020-89311882

传真:020-89311899

邮箱地址:ir@holike.com

联系人:刘玉辉

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件:公司第四届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度财务决算报告			
4	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司2021年度利润分配的预案			
6	公司2021年度内部控制的评价报告			
7.00	关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案			
7.01	关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案			
7.02	关于确认沈竣宇先生2021年度薪酬的议案			
7.03	关于确认郭黎明先生2021年度薪酬的议案			
7.04	关于确认李新航先生2021年度薪酬的议案			
7.05	关于确认李胜兰女士2021年度薪酬的议案			
8	关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案			
9.00	关于确认公司监事2021年度薪酬的议案			
9.01	关于确认李泽丽女士2021年度薪酬的议案			
9.02	关于确认郭继荣先生2021年度薪酬的议案			
9.03	关于确认张亚男女士2021年度薪酬的议案			
10	关于公司监事2022年度薪酬标准的议案			
11	关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案			
12	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《监事会议事规则》的议案			
17	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
18	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案			
19	关于修订《对外担保制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:请双面打印授权委托书。委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-025
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

??本次会计政策变更不调整可比期间信息,对公司财务报表无实质性影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)新租赁准则

1、变更原因

财政部于2018年12月颁布修订的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(简称"新租赁准则"),要求境内外同时上市的公司自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前后公司会计政策

变更前:公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后:公司执行财政部于2018年12月颁布修订的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)。

二、会计政策变更审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,属于"上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的"情形,因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2021年1月1日执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息:

合并资产负债表

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	32,247,433.93	32,031,207.08	-216,226.85
其他流动资产	84,556,241.64	84,200,908.31	-355,333.33
使用权资产	–	18,520,012.51	18,520,012.51
一年内到期的非流动负债	24,895,804.16	32,609,076.01	7,713,271.85
租赁负债	–	10,235,180.48	10,235,180.48

母公司资产负债表

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	–	14,279,763.87	14,279,763.87
一年内到期的非流动负债	–	5,144,567.27	5,144,567.27
租赁负债	–	8,959,489.75	8,959,489.75
预付款项	7,793,242.38	7,617,535.53	-175,706.85

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年4月28日

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会关于募集资金 2021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

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》。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2021年12月31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	51,004,386.06	446,584,251.69	62,492,242.59	122,395,791.44	–	–
合计	580,467,899.66	51,004,386.06	446,584,251.69	62,492,242.59	122,395,791.44	–	–

截至2021年12月31日,2017年非公开发行募集资金中,公司累计投入募投项目的募集资金509,076,494.28元,扣除手续费后累计利息收入净额51,004,386.06元。截至2021年12月31日,募集资金已全部使用完毕。

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》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。

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:82070078801100000028),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》(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2021年12月31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

截至2021年12月31日,公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为0.00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	–	已销户
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	–	已销户
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	–	已销户
合计		–	

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

截止至2021年12月31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独立意见。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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年8月10日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《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1亿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、流动性好的保本型产品,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。

截至2021年12月31日,本公司募集资金不存在未到期理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司非公开发行募集资金投资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

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附表1:

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额		58,046.79		本年度投入募集资金总额			6,249.22			
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			50,907.65			
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)	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
定制家居智能生产建设项目	否	47,671.00	47,671.00	5,087.64	43,467.40	91.18	2021年12月	3,820.70	不适用	否
品牌建设项目	否	3,300.00	3,300.00	225.00	3,246.71	98.39	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	936.58	4,193.54	59.27	2021年12月	不适用	不适用	否
合计		59,821.00	58,046.79	6,249.22	50,907.65	87.70		—	—	
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	节余募集资金12,239.58万元,"定制家居智能生产建设项目"实施主体为公司全资子公司从化好莱客,节余募集资金的主要原因是从化好莱客在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,不断优化相关厂房、生产线及其他设备投资建设的实施细节,并加强项目建设各环节的费用控制、监督与管理,降低项目建设成本和费用。此外,从化好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入,形成节余资金;"信息系统升级建设项目"实施主体为广州好莱客,节余募集资金的主要原因是公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定,专业的人才队伍及夯实的信息化管理经营经验促进了公司在采购、生产、仓储、销售各个环节的有效磨合,提升了公司信息化运作效率,降低了信息系统建设的成本和费用。此外,广州好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入,形成节余资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	永久性补充流动资金									
募集资金其他使用情况	不存在									

注1:定制家居智能生产建设项目2021年12月达到预定可使用状态,本年度实现的效益为试运行阶段实现的效益。

注2: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3: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。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-026
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于公司2021年度计提减值准备的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的截至2021年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

一、2021年度计提减值准备的范围和金额

公司2021年度计提各项减值损失合计43,721.66万元,具体明细如下:

项目(单位:人民币元)	本期发生额	上期发生额
一、信用减值损失:	-245,392,186.49	-1,896,771.02
其中:应收票据坏账损失	-149,704,319.25	-3,450,087.82
应收账款坏账损失	-90,390,846.28	1,213,284.84
其他应收款坏账损失	-4,061,988.19	340,031.96
长期应收款坏账损失	-1,235,032.77	-
二、资产减值损失:	-191,824,408.20	-1,440,432.77
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-81,714,185.74	-179,438.17
固定资产减值损失	-3,706,799.81	-865,336.53
商誉减值损失	-86,833,383.43	-
合同资产减值损失	-19,570,039.22	-395,658.07
合计:	-437,216,594.69	-3,337,203.79

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策,以预期信用损失为基础确认减值损失。

1、应收票据、应收账款

公司部分客户出现应收票据逾期未兑付及资金流动性的问题,公司判断对其应收款项的全额回收存在不确定性,基于谨慎性原则,对该部分客户开具的商业承兑汇票及应收账款单项计提减值准备;其余的应收票据、应收账款按组合计提减值准备。截至2021年12月31日,公司应收票据账面余额为337,655,978.05元,本期计提信用减值损失为149,704,319.25元,应收票据坏账准备期末余额为149,200,080.87元,应收票据账面价值为188,455,897.18元。公司应收账款账面余额为294,123,842.85元,本期计提信用减值损失为90,390,846.28元,应收账款坏账准备期末余额为105,726,586.31元,应收账款账面价值为188,397,256.54元。

2、其他应收款

截至2021年12月31日,公司其他应收款账面余额为42,075,718.51元,本期计提信用减值损失为4,061,988.19元,其他应收款坏账准备期末余额为12,920,936.89元,其他应收款账面价值为29,154,781.62元。

3、长期应收款

截至2021年12月31日,公司长期应收款账面余额为4,116,775.91元,本期计提信用减值损失为1,235,032.77元,长期应收款坏账准备期末余额为1,235,032.77元,长期应收款账面价值为2,881,743.14元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号-存货》,对存货在资产负债表日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备;根据《企业会计准则第8号-资产减值》,以资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值损失。

1、存货

截至2021年12月31日,公司存货账面余额为869,223,435.95元,本期计提资产减值损失为81,714,185.74元,存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额为82,412,818.63元,存货账面价值为786,810,617.32元。

2、固定资产

截至2021年12月31日,公司固定资产账面余额为1,747,927,937.59元,本期计提资产减值损失为3,706,799.81元,固定资产减值准备期末余额为6,046,813.38元,固定资产账面价值为1,741,881,124.21元。

3、商誉

截至2021年12月31日,商誉账面余额为488,282,499.20元,本期计提资产减值损失为86,833,383.43元,商誉减值准备期末余额为86,833,383.43元,商誉账面价值为401,449,115.77元。

4、合同资产

截至2021年12月31日,合同资产账面余额为201,356,961.57元,本期计提资产减值损失为19,570,039.22元,合同资产减值准备期末余额为21,821,276.73元,合同资产账面价值为179,535,684.84元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2021年度计提各项减值损失合计43,721.66万元,导致公司2021年度合并报表利润总额减少43,721.66万元。相关数据已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年年度报告》及《2021年度审计报告》。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-027
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于副总经理辞任的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月27日收到林昌胜先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务的报告。林昌胜先生辞任副总经理职务后将继续在公司任职,负责公司重大基建事务相关工作。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,林昌胜先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日,林昌胜先生直接持有公司股份420,000股,持股比例为0.13%,其所持公司股份将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

公司及董事会对林昌胜先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年4月28日