

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-084

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

关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为452,760,000股
- 本次限售股上市流通日期为2019年10月14日

一、本次限售股上市类型

2016年8月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票82,500,000股，并于2016年10月14日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为330,000,000股，首次公开发行后总股本为412,500,000股，其中有限售条件流通股330,000,000股，无限售条件流通股82,500,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东为2名法人股东，顾家集团有限公司和TB Home Limited。本次解除限售并申请上市流通股份数量为452,760,000股，将于2019年10月14日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为412,500,000股，其中有限售条件流通股为330,000,000股，无限售条件流通股为82,500,000股。

2、2017年10月19日，宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）和TBP

FIRST WORLD INTERNATIONAL LIMITED合计持有的6,600,000股首次公开发行限售股解除限售并上市流通。总股本保持不变，其中有限售条件股份减少至323,400,000股，无限售条件股份增加至89,100,000股。

3、公司于2017年9月12日召开第二届董事会第二十一次会议并于2017年9月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2017年9月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向激励对象授予15,641,000股限制性股票，并于2017年11月13日完成股权登记手续。本次股权激励首次授予完成后，总股本增加至428,141,000股，其中有限售条件股份增加至339,041,000股，无限售条件股份保持不变。

4、公司于2018年4月25日召开第三届董事会第八次会议，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3名激励对象共250,000股限制性股票，并于2018年8月23日完成了回购注销。本次股权激励回购注销完成后，总股本减少至427,891,000股，其中有限售条件股份减少至338,791,000股，无限售条件股份保持不变。

5、公司于2017年9月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并分别于2018年9月27日、2018年11月5日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向激励对象授予2,800,000股限制性股票，并于2018年11月8日完成股权登记手续。本次股权激励预留授予完成后，总股本增加至430,691,000股，其中有限售条件股份增加至341,591,000股，无限售条件股份保持不变。

6、公司分别于2018年9月27日、2018年10月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第二十一次会议，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2名激励对象共475,000股限制性股票，并于2018年12月26日完成了回购注销。本次股权激励回购注销完成后，总股本减少至430,216,000股，其中有限售条件股份减少至341,116,000股，无限售条件股份保持不变。

7、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准，公司于2018年9月12日公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值100元，发行总额109,731.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]131号文同意，公司109,731.00万元可转换公司债券于2018年10月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“顾家转债”，债券代码“113518”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司发行的“顾家转债”自2019年3月18日起可转换为本公司股份。自2019年3月18日至2019年3月31日，累计共有95,000元“顾家转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,811股。可转债转股后，总股本增加至430,217,811股，其中有限售条件股份保持不变，无限售条件股份增加至89,101,811股。

8、公司于2019年1月14日召开第三届董事会第二十六次会议，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6名激励对象共129,000股限制性股票，并于2019年4月9日完成了回购注销。本次股权激励回购注销完成后，总股本减少至430,088,811股，其中有限售条件股份减少至340,987,000股，无限售条件股份保持不变。

9、公司于2019年4月18日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，并于2019年5月7日完成了4,444,800股限制性股票解除限售并上市流通手续。本次限制性股票解除限售后，总股本保持不变，其中有限售条件股份减少至336,542,200股，无限售条件股份增加至93,546,611股。

10、顾家转债自2019年4月1日至2019年5月31日，累计共有105,000元“顾家转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,005股。可转债转股后，总股本增加至430,090,816股，其中有限售条件股份保持不变，无限售条件股份增加至93,548,616股。

11、公司于2019年4月18日召开第三届董事会第二十九次会议，并于2019年5月15日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》：公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股并派发现金红利人民币10.00元(含税，实际分红金额以利润分配股

权登记日的总股数为基数进行计算)。本次利润分配完成后,总股本增加至602,127,142股,其中有限售条件股份增加至471,159,080股(其中顾家集团有限公司持有的限售股由210,210,000股增加至294,294,000股,TB Home Limited的限售股由113,190,000股增加至158,466,000股),无限售条件股份增加至130,968,062股。

12、顾家转债自2019年6月1日至2019年6月30日,累计共有12,000元“顾家转债”已转换成公司股票,累计转股数为328股。可转债转股后,总股本增加至602,127,470股,其中有限售条件股份保持不变,无限售条件股份增加至130,968,390股。

13、公司于2019年7月15日召开第三届董事会第三十二次会议,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23名激励对象共315,840股限制性股票,并于2019年9月30日完成了回购注销。本次股权激励回购注销完成后,总股本减少至601,811,630股,其中有限售条件股份减少至470,843,240股,无限售条件股份保持不变。

14、顾家转债自2019年7月1日至2019年9月30日期间,累计共有29,000元“顾家转债”已转换成公司股票,累计转股数为791股。本次可转债转股后,总股本增加至601,812,421股,其中有限售条件股份保持不变,无限售条件股份增加至130,969,181股。

截至本公告日,公司总股本为601,812,421股,其中有限售条件股份为470,843,240股(首次公开发行股票形成的有限售条件股份为452,760,000股),无限售条件股份为130,969,181股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时,本次申请解除股份限售的股东承诺如下:

1、顾家集团有限公司承诺:自顾家家居股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的顾家家居首次公开发行股票前已发行股份,也不由顾家家居回购该部分股份。

2、TB Home Limited承诺:自顾家家居股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的顾家家居首次公开发行股票前已发行股份,也不由顾家家居回购该部分股份。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：顾家家居本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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要求；顾家家居本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；顾家家居本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，顾家家居与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券股份有限公司对顾家家居本次限售股份上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为452,760,000股；

本次限售股上市流通日期为2019年10月14日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	顾家集团有限公司	294,294,000	48.90	294,294,000	0
2	TB Home Limited	158,466,000	26.33	158,466,000	0
合计		452,760,000	75.23	452,760,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	294,294,000	-294,294,000	0
	2、境内自然人持有股份	18,083,240	0	18,083,240
	3、境外法人、自然人持有股份	158,466,000	-158,466,000	0
	有限售条件的流通股份合计	470,843,240	-452,760,000	18,083,240
无限售条件的流通股份	A股	130,969,181	452,760,000	583,729,181
	无限售条件的流通股份合计	130,969,181	452,760,000	583,729,181
股份总额		601,812,421	0	601,812,421

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司首次公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019年10月9日