

顾家家居股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：顾家家居股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：顾家家居

股票代码：603816

信息披露义务人：顾家集团有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房

通讯地址：杭州江干区东宁路 599 号顾家大厦

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 8 月 24 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在顾家家居股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在顾家家居股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人的一致行动人的基本情况.....	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	5
第三节 权益变动目的及持股计划	6
一、信息披露义务人权益变动的目的.....	6
二、信息披露义务人是否有意愿在未来 12 个月内增减持其在上市公司中拥有权益的股份.....	6
第四节 权益变动方式	7
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例.....	7
二、股份变动的方式.....	7
三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制.....	8
四、《股份转让协议》的主要内容.....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	13
附表：简式权益变动报告书	15

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

顾家家居、上市公司、公司	指	顾家家居股份有限公司
信息披露义务人	指	顾家集团有限公司
本次权益变动	指	顾家集团有限公司向上海海通证券资产管理有限公司管理的“海通投融宝 1 号集合资产管理计划”协议转让其持有的顾家家居股份合计 32,000,000 股，占上市公司总股本的 5.11%
报告书、本报告书	指	顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本简介

公司名称	顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）
注册地址	杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房
法定代表人	顾江生
注册资本	11,250 万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	服务：实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品(以上除贵重金属)；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）
统一社会信用代码	913301016829147652
联系电话	0571-85016999

（二）股东基本情况

序号	股东名称	股东性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	顾江生	境内自然人	6,930.00	61.60
2	杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2,250.00	20.00
3	王才良	境内自然人	1,620.00	14.40
4	王丽英	境内自然人	450.00	4.00
合计			11,250.00	100.00

（三）主要负责人及董事基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
顾江生	执行董事兼总经理	男	中国	中国	无
王才良	董事	男	中国	中国	无

二、信息披露义务人的一致行动人的基本情况

公司控股股东顾家集团下属全资子公司宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司及公司大股东 TB Home Limited 与顾家集团构成一致行动人。截至本报告书签署日，宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司持有公司股份 3,637,652 股，占公司总股本的 0.58%；TB Home Limited 持有公司股份 120,021,565 股，占公司总股本的 19.16%。

（一）宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司

公司名称	宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102
法定代表人	罗叶
注册资本	80,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	投资管理，实业投资，资产管理。
统一社会信用代码	91330206MA28490N26

（二）TB Home Limited

公司名称	TB Home Limited
注册地址	香港沙田火炭沙田禾香街 1-7 号华威工业大厦 3 楼 A316 室
董 事	顾海龙、吴亭亭、张恺宁
注册资本	HKD10,000 元
企业类型	私人股份有限公司
经营范围	投资、贸易
注册证书编号	1173649
联系电话	0571-85017105

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动的目的：缓解信息披露义务人股权质押风险，减少融资成本；同时可为上市公司引入外部投资者，提升上市公司资信能力及抗风险能力，优化上市公司股本结构，促进上市公司健康发展和实现全体股东利益的最大化。

二、信息披露义务人是否有意愿在未来 12 个月内增减持其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

自公司于 2020 年 8 月 13 日披露《顾家家居股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》后，顾家集团 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）持有人换股导致其被动减持公司股份 1,016,731 股。故本次权益变动前，顾家集团持有公司股份 265,910,420 股，占公司总股本的 42.45%；信息披露义务人及其一致行动人共持有公司股份 389,569,637 股，占公司总股本的 62.19%。

本次权益变动后，顾家集团持有公司股份 233,910,420 股，占公司总股本的 37.34%；信息披露义务人及其一致行动人共持有公司股份 357,569,637 股，占公司总股本的 57.08%。

以上权益变动以公司截至 2020 年 8 月 20 日的总股本 626,427,122 股为依据计算持股比例。

二、股份变动的方式

本次权益变动方式为信息披露义务人以协议转让方式减持上市公司股份。

2020 年 8 月 21 日，顾家集团与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）签署了《顾家家居股票转让协议》，约定信息披露义务人通过协议转让方式出让其持有的顾家家居无限售条件流通股合计 32,000,000 股，占顾家家居总股本的 5.11%。

本次权益变动，不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致顾家家居控制权发生变化。

三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

截至本报告书签署日，除本次权益变动已披露的相关信息外，交易各方未设定其他权利限制。

四、《股份转让协议》的主要内容

2020年8月21日，顾家集团与海通资管签署了《顾家家居股票转让协议》，主要内容如下：

1、协议转让当事人

转让方：顾家集团

受让方：海通资管

“海通投融宝1号集合资产管理计划”（以下简称“投融宝1号”）的管理人为海通资管，投融宝1号的证券账户名为：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，证券账户号为：0899089080（深市）和D890020645（沪市）。海通资管管理的投融宝1号将通过协议转让方式受让转让方持有的顾家家居无限售流通股股票。

2、转让标的

转让方拟将其持有的顾家家居32,000,000股股份，占顾家家居总股本的5.11%（以下简称“标的股份”）以协议转让方式转让给受让方管理的“海通投融宝1号集合资产管理计划”。

3、标的股票转让单价及交易总价

协议双方确认本次交易的股份每股转让价格以《顾家家居股票转让协议》签署日的前一交易日二级市场收盘价的90%为定价基准，确定转让价格为人民币58.40元/股，转让价款合计人民币1,868,800,000元。

4、过户及支付安排

除非协议另有约定或双方另行协商一致，双方应在《顾家家居股票转让协议》

签订之日起 30 个交易日内完成标的股票的过户及转让款的给付。

5、生效时间

《顾家家居股票转让协议》自双方签署后生效。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动之日前 6 个月内减持公司股份的情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量 (股)	减持价格 (元/股)	减持占公司总 股本的比例 (%)
顾家集团	大宗交易	2020. 7. 23-2020. 7. 24	9, 800, 000	54. 33	1. 56
顾家集团	可交换债券 持有人换股 导致的被动 减持	2020. 7. 24-2020. 8. 20	20, 864, 180	47. 21	3. 33
TB Home	协议转让	2020. 7. 16-2020. 7. 16	36, 161, 635	40. 518	5. 77
TB Home	大宗交易	2020. 7. 23-2020. 7. 23	2, 282, 800	54. 33	0. 36

除前述权益变动情况外，在本次权益变动发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人与受让方签署的《顾家家居股票转让协议》；
- 3、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于顾家家居股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅，具体查询地址如下：

地址：浙江省杭州市江干区东宁路 599 号顾家大厦

联系人：陈邦灯、周丽娜

电话：0571-88603816

传真：0571-85016488

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：顾家集团有限公司

授权代表：_____

（顾江生）

日期：2020 年 8 月 24 日

（本页无正文，为《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：顾家集团有限公司

授权代表： _____
（顾江生）

日期：2020 年 8 月 24 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	顾家家居股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	顾家家居	股票代码	603816
信息披露义务人名称	顾家集团有限公司	信息披露义务人注册地	杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：265,910,420 股 持股比例：42.45%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动情况：股票种类：人民币普通股 变动数量：32,000,000 股 变动比例：5.11% 变动后：股票种类：人民币普通股 持股数量：233,910,420 股 持股比例：37.34%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

（本页无正文，为《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字页）

信息披露义务人：顾家集团有限公司

授权代表：_____

（顾江生）

日期：2020 年 8 月 24 日