

证券代码：603816 债券代码：113518 转股代码：191518
 证券简称：顾家家居 债券简称：顾家转债 转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告

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：
 一、国家家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共82名，可解除限售的限制性股票数量为6,082,860股，占公司目前总股本的1.01%。
 二、本次限制性股票激励计划解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

一、本次激励计划已履行的相关程序
 1. 2017年9月12日，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”、“公司”）召开第二届董事会第二次会议，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》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2. 2017年9月12日，公司召开第二届监事会第十五次会议，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》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3. 2017年9月13日至2017年9月22日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司官方网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。2017年9月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4. 2017年9月28日，公司召开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》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2017年9月28日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对本次事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

6. 2017年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予15,641,000股，公司股本总额增加至428,141,000股。
 7. 2018年4月25日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监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》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

8. 2018年8月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份250,000股，公司股本总额减少至427,891,000股。
 9. 2018年9月27日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《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》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

10. 2018年10月29日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《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》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。
 11. 2018年11月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予2,800,000股，公司股本总额增加至430,691,000股。

证券代码：603816

债券代码：113518

转股代码：191518

证券简称：顾家家居

债券简称：顾家转债

转股简称：顾家转股

公告编号：2020-030

顾家家居股份有限公司

关于2019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，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和网上定价发行相结合的方式，公开发行了可转换公司债券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33100110120100402848募集资金监管账户。另减少除承销费用、律师费用、发行信息披露费用、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
 公司以前年度已使用募集资金34,399.40万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为159.27万元；2019年度实际使用募集资金13,531.04万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.99万元；累计已使用募集资金47,930.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为194.26万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为3,050.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司用于暂时补充流动资金58,000.00万元）。

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，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》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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同开户银行中信建投证券于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》，同意公司对智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”）增资5,500万元，并于2018年11月15日与智能家居嘉兴有限公司、中信建投证券、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”）。

上述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2019年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
浙商银行杭州萧山支行	33100110120100402848	497,607.38	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571012554110011	30,008,375.34	活期存款
合计		30,505,982.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用对照表

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决议，年产80万标准软体家具项目（一期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致导致施工进度较计划滞后，无法在原定时间（2019年12月31日）完工建设，公司根据目前施工进度及预期

12. 2018年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份475,000股，公司股本总额减少至430,216,000股。

13. 2019年1月14日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《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》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

14. 2019年4月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份129,000股，公司股本总额相应减少至429,000,000股。

15. 2019年4月18日，公司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》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件的解除限售条件已全部成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的89名激励对象所持共计444.48万股限制性股票解除限售相关手续。

16. 2019年5月7日，首次授予的89名激励对象所持共计444.48万股限制性股票上市流通。

17. 2019年7月15日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《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》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

18. 2019年9月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份315,840股，公司股本总额相应减少至315,840股。

19. 2019年11月11日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《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》和《关于2017年限制性股票激励计划回购授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意将8名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的185,500股限制性股票进行回购注销，同意为符合解除限售条件的376名激励对象所持共计1,111,320股限制性股票解除限售相关手续。

20. 2019年11月19日，预留授予的376名激励对象所持共计1,111,320股限制性股票上市流通。
 21. 2020年3月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份185,500股，公司股本总额相应减少至185,500股。

22. 2020年4月22日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《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》和《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意将14名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的69,580股限制性股票进行回购注销，同意为符合解除限售条件的82名激励对象所持共计6,082,860股限制性股票解除限售相关手续。

23. 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
 根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自首次授予的股份登记完成之日起27个月后的首个交易日起至首次授予的股份登记完成之日起39个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年9月28日，完成登记日为2017年11月13日。根据公司中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关规定，截至2020年2月13日，公司首次授予的限制性股票第二个限售期已届满。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售条件已经满足，决定对首次授予的限制性股票实施第二期解除限售。具体情况如下：

整体规划，将该募投项目的建设期延长至2022年9月30日。

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
 2020年4月23日

附件1
 募集资金使用情况对照表
 2019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	13,531.04
变更用途的募集资金总额			
变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额	47,930.44

是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	截至期末累计投入募集资金总额(2)	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资金额的百分比(3)=(2)/(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期投入金额	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化	
否	108,786.78	108,786.78	13,531.04	47,930.44	60.8563	4	44.06	2022	年9月	否
否	108,786.78	108,786.78	13,531.04	47,930.44	60.8563	4	44.06	2022	年9月	否

未达到计划进度原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

募集资金使用其他情况

[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。公司决定对该项目建设规划进行优化调整，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。

1. 议案名称：关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,723	99,990	20,800
票数	210,661,723	99,990	20,800
比例(%)	99.99	0.0099	0

2. 议案名称：关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

3. 议案名称：关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

4. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案	25,774,765	99,9189	20,900
比例(%)		0.0811	0	0

关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,774,765	99,9189	20,900
票数	25,774,765	99,9189	20,900
比例(%)	0.0811	0	0

关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,774,765	99,9189	20,900
票数	25,774,765	99,9189	20,900
比例(%)	0.0811	0	0

1. 议案名称：关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,723	99,990	20,800
票数	210,661,723	99,990	20,800
比例(%)	99.99	0.0099	0

2. 议案名称：关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

3. 议案名称：关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

4. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案	25,774,765	99,9189	20,900
比例(%)		0.0811	0	0

关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,774,765	99,9189	20,900
票数	25,774,765	99,9189	20,900
比例(%)	0.0811	0	0

关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,774,765	99,9189	20,900
票数	25,774,765	99,9189	20,900
比例(%)	0.0811	0	0

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-28

重庆太极实业(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议召开有否决议案：
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间：2020年4月22日
 (二)股东大会召开的地点：重庆市都邮区恒山东路18号公司1201会议室内
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况：
 1.出席会议的股东和代表人数 28
 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股(%) 210,682,523
 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例 37.819

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
 本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1.公司在任董事14人，出席14人；
 2.公司在任监事7人，出席7人；
 3.公司董事会秘书蒋女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,723	99,990	20,800
票数	210,661,723	99,990	20,800
比例(%)	99.99	0.0099	0

2. 议案名称：关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

3. 议案名称：关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)	0.01	0	0

4. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
 审议情况：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	210,661,623	99.99	20,900
票数	210,661,623	99.99	20,900
比例(%)			