

# 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：上海海通证券资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

股份变动性质：增加（协议转让）

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.....                                            | 2  |
| 目 录.....                                                  | 3  |
| 第一节 释义.....                                               | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍.....                                        | 5  |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....                                       | 5  |
| 二、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<br>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  |
| 第四节 权益变动方式.....                                           | 6  |
| 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 .....                              | 7  |
| 四、《股份转让协议》的主要内容 .....                                     | 7  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....                               | 9  |
| 第六节 其他重大事项.....                                           | 10 |
| 第七节 备查文件.....                                             | 11 |
| 一、备查文件目录 .....                                            | 11 |
| 二、查阅地点 .....                                              | 11 |
| 信息披露义务人声明.....                                            | 12 |
| 附表：简式权益变动报告书.....                                         | 14 |

## 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 | 上海海通证券资产管理有限公司                                                                              |
| 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的股份合计 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

#### 1、基本简介

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 公司名称   | 上海海通证券资产管理有限公司                        |
| 注册地址   | 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元      |
| 法定代表人  | 裴长江                                   |
| 注册资本   | 220,000 万人民币                          |
| 企业类型   | 一人有限责任公司（法人独资）                        |
| 经营范围   | 证券资产管理业务。【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】 |
| 统一信用代码 | 91310000599711334G                    |
| 联系电话   | 021-23154325                          |

#### 2、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  | 海通证券股份有限公司 | 境内法人 | 220,000 | 100.00  |
| 合计 |            |      | 220,000 | 100.00  |

#### 3、信息披露义务人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 |
|-----|--------|----|----|-------|------------|
| 裴长江 | 董事长    | 男  | 中国 | 上海    | 无          |
| 李井伟 | 董事兼总经理 | 男  | 中国 | 上海    | 无          |
| 张士军 | 董事     | 男  | 中国 | 上海    | 无          |
| 张少华 | 董事     | 男  | 中国 | 上海    | 无          |
| 吴淑珉 | 董事     | 男  | 中国 | 上海    | 无          |
| 宋世浩 | 监事     | 男  | 中国 | 上海    | 无          |

### 二、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

无。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

信息披露义务人持有上市公司权益变动是信息披露义务人自身投资需求所致。

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

本次权益变动前，信息披露义务人持有顾家家居股份的情况如下：

| 产品名称   | 证券名称 | 证券代码   | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|--------|------|--------|---------|---------|
| 海通海蓝宝盈 | 顾家家居 | 603816 | 20      | 0.00%   |

本次权益变动后，信息披露义务人持有顾家家居股份情况如下：

| 产品名称            | 证券名称 | 证券代码   | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|-----------------|------|--------|------------|---------|
| 海通海蓝宝盈          | 顾家家居 | 603816 | 20         | 0.00    |
| 海通投融宝1号集合资产管理计划 | 顾家家居 | 603816 | 32,000,000 | 5.11    |

### 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增持上市公司股份。

2020年8月21日，顾家集团有限公司与上海海通证券资产管理有限公司签署了《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受让顾家集团有限公司持有的顾家家居无限售条件流通股合计32,000,000股，占上市公司总股本的5.11%（以截止2020年8月20日的总股本626,427,122计算）。

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、《顾家家居股票转让协议》的主要内容

2020年8月21日，顾家集团有限公司与上海海通证券资产管理有限公司签署了《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：顾家集团有限公司

受让方：上海海通证券资产管理有限公司

“海通投融宝 1 号集合资产管理计划”（以下简称“投融宝 1 号”）的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，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）。上海海通证券资产管理有限公司管理的投融宝 1 号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 股股票，占顾家家居总股本的 5.11%（以下简称“标的股票”）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**

双方确认本次交易的股票每股转让价格以《顾家家居股票转让协议》签署日前一交易日收盘价的 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》经双方签署后生效。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本次权益变动发生之日起前 6 个月内买卖顾家家居股份的情况如下：

| 产品名称        | 交易方式 | 交易时间                     | 累计交易数量<br>(股) | 价格区间 (元/<br>股) | 占总股本的比<br>例 |
|-------------|------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 海通稳健成长      | 集中竞价 | 2020-3-2 到<br>2020-8-4   | 15,400        | 39.68-57.96    | 0.00%       |
| 海通海蓝消费精选    | 集中竞价 | 2020-3-2 到<br>2020-7-1   | 34,000        | 34.64-48.68    | 0.00%       |
| 海通海蓝宝银      | 集中竞价 | 2020-2-26 到<br>2020-8-3  | 56,700        | 35.14-57.90    | 0.00%       |
| 海通半年升       | 集中竞价 | 2020-2-26 到<br>2020-3-9  | 5,780         | 41.17-42.97    | 0.00%       |
| 海通海汇系列-星石1号 | 集中竞价 | 2020-2-24 到<br>2020-3-20 | 19,700        | 36.31-43.09    | 0.00%       |
| 海稷1号        | 集中竞价 | 2020-7-27 到<br>2020-8-17 | 423,638       | 58.00-65.67    | 0.00%       |
| 天盈1号        | 集中竞价 | 2020-7-28 到<br>2020-8-17 | 423,638       | 56.81-66.23    | 0.00%       |
| 海通海资单一      | 集中竞价 | 2020-7-2 到<br>2020-7-9   | 4,749,575     | 49.08-54.36    | 0.10%       |

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，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易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、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人与转让方签署的《顾家家居股票转让协议》；
- 3、信息披露义务人主要负责人的名单及法定代表人身份证明文件；

### 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：上海海通证券资产管理有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

（裴长江）

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：上海海通证券资产管理有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

（裴长江）

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                        | 上海海通证券资产管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 信息披露义务人注册地          | 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元                                 |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                   | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式<br>(可多选)                  | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> (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<br>持股数量：20 股<br>持股比例：0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                  |
| 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<br>变动数量：32,000,000 股<br>变动比例：增加 5.11%<br>变动后：股票种类：人民币普通股<br>持股数量：32,000,020 股<br>持股比例：5.11%                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                  |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                  |

（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》附件之签字页）

信息披露义务人：上海海通证券资产管理有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

（裴长江）

日期：2020 年 8 月 24 日