中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司

2019 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：顾家家居股份有限公司
保荐代表人姓名：付新雄	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
保荐代表人姓名：李华筠	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕553 号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”）于 2018 年 9 月 12 日公开发行可转换公司债券 1,097.31 万张，募集资金总额为 109,731.00 万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币 108,786.78 万元。上述资金于 2018 年 9 月 18 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2018〕338 号《验资报告》。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与公司签订《顾家家居股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐与承销协议书》，上述协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	除日常沟通外，保荐代表人及项目组对公司进行定期回访、现场检查，对其有关事项进行了尽职调查
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，顾家家居未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	持续督导期间，顾家家居无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	持续督导期间，顾家家居无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	对公司 2019 年度的信息披露文件及其他相关文件进行了查阅，确信公司披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

工作内容	督导情况
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	公司给予了密切配合且不存在应向上交所报告的事项，详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	公司不存在应向上交所报告的事项，详见“二、信息披露审阅情况”
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	经核查，在持续督导期间，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	经核查，在持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，在持续督导期间，公司未发生此类事项
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，在持续督导期间，公司未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，现场检查工作有效

工作内容	督导情况
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； （二）违规为他人提供担保； （三）违规使用募集资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业务等； （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务； （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上； （七）上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，在持续督导期间，公司未发生该等情况
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	公司按照募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。 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。公司经审慎研究后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，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。除上述变更外，募投项目的其他事项不存在变更。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对顾家家居 2019 年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为顾家家居已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。顾家家居于 2019 年持续督导期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2019/01/08	关于控股股东顾家集团有限公司转让公司公开发行可转换公司债券的公告
2019/01/12	关于上海海通证券资产管理有限公司购买公司公开发行可转换公司债券的公告

公告日期	披露信息
2019/01/15	第三届董事会第二十六次会议决议公告
2019/01/15	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减少注册资本的通知债权人的公告
2019/01/15	第三届监事会第十三次会议决议公告
2019/01/15	独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
2019/01/15	关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2019/01/15	公司章程（2019 年 1 月修订）
2019/01/15	国浩律师（杭州）事务所关于顾家家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划部分回购注销之法律意见书
2019/01/15	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公告
2019/01/18	中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司的定期现场检查报告
2019/01/18	关于提前归还部分募集资金的公告
2019/01/19	关于控股股东顾家集团有限公司转让公司公开发行可转换公司债券的公告
2019/01/26	关于增持喜临门家具股份有限公司股份计划的完成公告
2019/01/26	关于获得政府补助的公告
2019/01/29	关于控股股东股票质押的公告
2019/02/23	关于提前归还部分募集资金的公告
2019/02/23	关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的完成公告
2019/03/12	关于“顾家转债”转股价格调整的提示性公告
2019/03/12	关于“顾家转债”开始转股的公告
2019/04/02	关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2019/04/05	关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
2019/04/05	独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
2019/04/05	关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
2019/04/09	关于部分限制性股票回购注销的公告
2019/04/15	关于《股权转让意向书》到期自动终止的公告
2019/04/19	中信建投证券关于顾家家居首次公开发行股票之保荐总结报告书
2019/04/19	2018 年度内部控制审计报告
2019/04/19	2018 年年度报告
2019/04/19	2018 年度审计报告
2019/04/19	关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的公告
2019/04/19	第三届董事会第二十九次会议决议公告
2019/04/19	2018 年度社会责任报告
2019/04/19	2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

公告日期	披露信息
2019/04/19	中信建投证券关于顾家家居 2018 年持续督导年度报告
2019/04/19	2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2019/04/19	2018 年年度报告摘要
2019/04/19	中信建投证券关于顾家家居 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2019/04/19	独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
2019/04/19	国浩律师（杭州）事务所关于顾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一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
2019/04/19	关于开展远期结售汇业务的公告
2019/04/19	宁波卡文家居有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
2019/04/19	关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告
2019/04/19	关于公司为全资子公司,控股孙公司提供担保额度的公告
2019/04/19	关于续聘 2019 年度审计机构的公告
2019/04/19	独立董事 2018 年度述职报告
2019/04/19	关于会计政策变更的公告
2019/04/19	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019/04/19	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公告
2019/04/19	上海荣正投资咨询股份有限公司关于顾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一次解除限售事项之独立财务顾问报告
2019/04/19	关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
2019/04/19	独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
2019/04/19	关于召开 2018 年年度股东大会的通知
2019/04/19	董事会审计委员会 2018 年度履职报告
2019/04/19	2018 年度内部控制评价报告
2019/04/19	第三届监事会第十四次会议决议公告
2019/04/23	2019 年第一季度报告
2019/04/26	关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告
2019/05/07	2018 年年度股东大会会议材料
2019/05/16	关于投资建设顾家定制智能家居制造项目的更正公告
2019/05/16	关于提前归还部分募集资金的公告
2019/05/16	关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2019/05/16	公司章程（2019 年 5 月修订）
2019/05/16	2018 年年度股东大会的法律意见书
2019/05/16	2018 年年度股东大会决议公告

公告日期	披露信息
2019/05/16	定制智能家居制造项目可行性研究报告
2019/05/16	第三届董事会第三十一次会议决议公告
2019/05/16	关于投资建设顾家定制智能家居制造项目的公告
2019/05/22	关于权益分派引起的转股价格调整的提示性公告
2019/05/28	关于转股价格调整（权益分派）的公告
2019/05/28	2018 年年度权益分派实施公告
2019/06/14	主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告
2019/06/14	关于公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级结果的公告
2019/06/18	关于大股东股票质押的公告
2019/06/20	关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
2019/06/26	关于大股东股票质押的公告
2019/07/02	关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
2019/07/02	关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2019/07/11	关于大股东股票质押的公告
2019/07/13	关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
2019/07/16	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公告
2019/07/16	关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
2019/07/16	章程（2019 年 7 月修订）
2019/07/16	第三届监事会第十六次会议决议公告
2019/07/16	国浩律师（杭州）事务所关于顾家家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及部分回购注销之法律意见书
2019/07/16	独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
2019/07/16	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减少注册资本通知债权人的公告
2019/07/16	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公告
2019/07/16	关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2019/07/16	第三届董事会第三十二次会议决议公告
2019/07/23	2019 年第一次临时股东大会会议材料
2019/08/01	关于获得政府补助的公告
2019/08/01	2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
2019/08/01	2019 年第一次临时股东大会决议公告
2019/08/15	2019 年半年度报告
2019/08/15	第三届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期	披露信息
2019/08/15	独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
2019/08/15	第三届监事会第十七次会议决议公告
2019/08/15	关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019/08/15	2019 年半年度报告摘要
2019/08/30	关于顾家家居股份有限公司的定期报告事后审核意见函
2019/08/31	关于收到 2019 年半年度报告事后审核问询函的公告
2019/09/04	关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告
2019/09/04	公司章程（2019 年 9 月修订）
2019/09/04	关于出售 Nick Scali Limited 的公告
2019/09/04	第三届董事会第三十五次会议决议公告
2019/09/04	关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
2019/09/04	独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
2019/09/04	关于修订《公司章程》的公告
2019/09/06	关于“顾家转债”2019 年付息公告
2019/09/07	关于 2019 年半年度报告事后审核问询函的回复公告
2019/09/11	2019 年第二次临时股东大会会议材料
2019/09/13	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
2019/09/20	2019 年第二次临时股东大会决议公告
2019/09/20	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
2019/09/20	2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
2019/09/21	关于以集中竞价交易方式回顾股份的回购报告书
2019/09/21	第三届监事会第十八次会议决议公告
2019/09/21	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
2019/09/21	关于前十大股东持股情况的公告
2019/09/24	关于首次回购公司股份的公告
2019/09/26	国浩律师（杭州）事务所关于顾家家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划部分回购注销实施之法律意见书
2019/09/26	关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
2019/09/28	关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
2019/10/09	关于首次公开发行限售股上市流通的公告
2019/10/09	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限售股上市流通的核查意见
2019/10/09	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2019/10/09	关于可转债转股结果暨股份变动的公告

公告日期	披露信息
2019/10/16	关于归还募集资金的公告
2019/10/18	中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
2019/10/18	独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
2019/10/18	第三届监事会第十九次会议决议公告
2019/10/18	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
2019/10/24	关于投资建设顾家定制智能家居制造项目的进展公告
2019/10/30	2019 年第三季度报告
2019/10/30	关于会计政策变更的公告
2019/10/30	关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2019/10/30	第三届监事会第二十次会议决议公告
2019/10/30	第三届董事会第三十八次会议决议公告
2019/11/02	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2019/11/12	国浩律师（杭州）事务所关于顾家家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及部分回购注销之法律意见书
2019/11/12	上海荣正投资咨询股份有限公司关于顾家家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售事项之独立财务顾问报告
2019/11/12	关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告
2019/11/12	第三届监事会第二十一次会议决议公告
2019/11/12	关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2019/11/12	独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
2019/11/12	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公告
2019/11/12	第三届董事会第三十九次会议决议公告
2019/11/12	公司章程（2019 年 11 月修订）
2019/11/12	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减少注册资本通知债权人的公告
2019/11/14	关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告
2019/12/04	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2019/12/04	第三届董事会第四十次会议决议公告
2019/12/04	独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见
2019/12/04	关于与顾家集团有限公司签订租赁合同变更协议暨关联交易的公告
2019/12/04	关于可转换公司债券募投项目延期的公告
2019/12/04	中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

公告日期	披露信息
2019/12/04	独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
2019/12/04	第三届监事会第二十二次会议决议公告
2019/12/05	关于公司董事兼高级管理人员增持公司股份计划的公告
2019/12/21	越南基地年产 45 万标准套软体家具产品项目可行性研究报告
2019/12/21	关于投资建设越南基地年产 45 万标准套软体家具产品项目的公告
2019/12/31	第三届董事会第四十二次会议决议公告
2019/12/31	关于聘任高级管理人员的公告
2019/12/31	关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，顾家家居在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人：付新雄　　李华筠

中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 日