广州好莱客创意家居股份有限公司

公司代码：603898　　公司简称：好莱客

2018 半年度报告摘要

重要提示

1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　本半年度报告未经审计。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

一 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好莱客	603898	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓涛	甘国强
电话	020-89311886	020-89311882
办公地址	广州市天河区科韵路20号三层	广州市天河区科韵路20号三层
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,790,455,553.94	2,514,330,284.48	10.98
归属于上市公司股东的净资产	2,169,414,933.58	2,058,703,540.52	5.38
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	191,686,445.35	104,399,666.34	83.61
营业收入	902,704,860.54	718,214,567.39	25.69
归属于上市公司股东的净利润	181,124,005.84	108,361,131.41	67.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,266,662.42	97,625,571.25	30.36
加权平均净资产收益率（%）	8.48	9.00	减少0.52个百分点
基本每股收益（元／股）	0.57	0.37	54.05
稀释每股收益（元／股）	0.57	0.37	54.05

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						10,423
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	39.58	126,784,800	126,000,000	质押	1,050,000
王妙玉	境内自然人	25.21	80,766,000	80,766,000	无	
詹缅阳	境内自然人	2.00	6,402,072	0	质押	944,900
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	1.47	4,694,269	0	无	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.40	4,471,286	0	无	0
青岛国信资本投资有限公司	未知	1.38	4,436,557	4,436,557	无	0
朱钢	未知	1.20	3,832,386	0	无	0
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司－中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	未知	1.11	3,549,245	3,549,245	无	0
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	未知	1.05	3,367,182	0	无	0
周懿	境内自然人	0.94	3,025,625	1,176,000	质押	1,176,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人；2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年下半年以来，我国房地产行业逐步步入严调控周期，一二线城市受到“限购、限贷、限价”影响，三四线城市去库存逐渐深入。同时，定制继续充当家居行业的“风口”，越来越多竞争者加入，品牌林立，行业内部竞争加剧。管理层认为，这些外部因素的变化，使得短期内惯有经营逻辑的效果减弱、传统渠道的增长可能不及预期、获客成本也相比以往更高；但这并未影响定制家居行业长期增长的逻辑与空间，也并未改变行业的本质（以服务及产品为依托的体验、效率、成本），只是增长的驱动要素和增长动因发生改变。定制家居企业将从简单的、水涨船高式的增长，步入依靠自身高质量经营来获取可持续增长的“新常态”。

报告期内，本公司秉持稳健务实的经营原则，围绕既定的发展战略，贯彻经营管理计划，业绩实现稳定增长。营业收入9.03亿元，同比增长25.69%；归母净利润1.81亿元，同比增长67.15%。

1、同店价量同升

客单值提升。报告期内，公司对全屋套餐横向、纵向作全新优化升级，延伸7大全屋套餐系列。其中，两大原态套餐夯实原态产品占比，轻奢及欧式套餐锁定中高端消费群体，有效助力客户个性化升级。报告期内，公司订单平均客单值提升超过10%。

订单量提升。报告期内，公司实行“准投入、多渠道、强曝光、大覆盖”的营销策略，策划包括春节开门红预售、315全国百城联动、426世界无醛日全明星抖音推广、616原态公益等一系列营销活动，品牌曝光度超以往，单店获客量稳健提升。经销商同店（存续时间超过1年的门店）销售金额同比增长超过15%。经销商整体盈利情况持续改善，为进一步增长奠定信心。

2、传统渠道建设稳步推进

A类城市经销商调整接近尾声，业绩提升明显。公司省会城市经销商的优化调整已接近尾声，报告期内，A类城市经销商收入同比增长约40%，经销商优化带来的业绩提升效应开始逐渐释放，10个A类城市取得同比超过50%的收入增长。

与TOP2卖场深度战略合作，店面资源全面优化。报告期内，公司与红星美凯龙、居然之家全面开展更深度的战略合作，自上而下梳理对接资源，协助14个主要城市的经销商店面位置优化。同时，推进存量店面的形象翻新工作，并推行“美铺一店一招”策略，有效提升品牌形象与到店客流。

网点持续加密与下沉。报告期内，公司继续推进门店布点加密和渠道下沉，积极开发“无人区”。2018年上半年，公司净增加经销门店超过140家。截止报告期末，公司的经销商数量约1100个，经销商门店数量接近1700家（含装修）。

关注经销商动态，为经销商降本减负。报告期内，公司持续关注经销商经营情况，对经销商资源投放的效果进行评估及优化，继续对经销商的业务开拓给予较大力度的支持（包括建店装修补贴、广告对投、活动落地支持、新零售拓展等），不断提升供应链服务水平及营销支持响应速度外，为其降本减负；并通过提供多层次的产品套餐组合，助力经销商有效抢占市场份额的同时保持良好的盈利能力。

3、新渠道拓展初见成效

公司2017年末提出加快开拓新零售渠道的营销举措，报告期内，新零售渠道开拓成果初显。公司通过社群营销、电商平台、内容平台、家装渠道等多元渠道获取流量。报告期内，公司天猫整体流量排名大幅攀升，转化率持续提升；公司有效实施社群营销模式，组建多个目标楼盘社群，并形成标准且灵活的活动方案，成为公司主要的引流新模式之一；公司原创“住家有道”IP，在电商、自媒体、垂直平台、问答社区等多渠道进行有质量的内容分发，通过创意、口碑、制作以及互联网精准投放的结合，提高了营销力。

4、产品力提升

环保产品制高点。公司迎合消费升级趋势，持续围绕原态板为代表的环保产品进行推广。报告期内，原态产品销售面积平均占比约30%，A类城市连续第4个季度占比超过50%。

畅销产品工艺升级优化，功能丰富。报告期内，公司对畅销产品进行纵向升级，新增侧翻床、推拉桌、儿童旋转桌、下翻脚凳等模块，收纳功能得到强化，空间利用方案的多样性进一步丰富。

新花色开发，新系列上市，产品梯度渐次成型。报告期内，公司开发现代轻奢、新中式等在内的多个新系列，形成更加立体的性价比产品、主销产品、高端形象产品的多元产品矩阵。

5、信息化核心业务框架成型

定制家居的属性决定快速扩张的背后需要强大的信息化体系来支持，以构筑高经营壁垒及核心竞争力。

面对客户端，公司继续推进数字化门店建设，持续改善效果图渲染效率与效果、户型图的丰富度，完善APP商城、天猫平台、微信小程序等电商消费场景，实现了用户与品牌的有效连接，提升消费体验。

面对管理端，公司搭建“3D – CRM – SAP – MES”的核心业务框架，通过体系化打通运营各环节之间的协同度，提高管理效率。同时，衣柜的信息化框架已顺利延展至橱柜、木门、成品，为大家居业务奠定基础，为快速扩张提供体系化支持。

6、新品类全线上市，大家居融合起步

自2017年启动定制橱柜与定制木门项目以来，进展顺利，截至报告期末，公司的定制橱柜已上市销售，定制木门按计划稳步推进。

橱柜事业部已接收来自全国超200个经销商的上样申请，样品覆盖率有望在下半年进一步提升；同时，13套橱柜新品已开发完毕，下半年仍将有批量新品面世。

对于定制木门业务，公司开发了平口门和T型门两大门型，平口门共97款，T型门共24款，护墙板56款，基本能满足市场需求。定制木门将作为公司未来重要增长点之一。

橱柜、木门将沿用与现有的衣柜业务将一体化的展示与销售方案，通过大家居事业部的有效整合、相互引流，借力好莱客品牌快速扩展，形成从单品到全屋配套、从花色价格竞争到空间生活方式的推广。

7、经营效率持续提升，抗风险能力加强

公司持续推进降本减负，积极改善后端运营效率，通过提升板材利用率、人均效能、优化订单流转速度、抵御原材料价格上涨的风险。

报告期内，公司优化供应链关键环节，下单至发货的速度有所提升，材料利用率、人均产值较2017年同期相比均有提升，售后投诉率同比下降。

公司主营业务毛利率40.45%，与去年同期相比有所提升，销售费用及管理费用率分别为15.13%及6.75%，各项用在扩张阶段仍有较好管控。稳定的毛利率及营销费用率反映了公司良好的成本管理能力以及周期波动下的弹性经营能力。

公司预收账款周转率、存货周转率均维持较快水平，公司营运管理优势得以持续并加强。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2018-055

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和材料已于2018年8月7日以书面方式发出，会议于2018年8月17日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-057）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-058）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于激励对象李阳等6人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以13.420元／股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票80,000股；拟以13.934元／股的价格回购注销周志华等5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计68,000股。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-059）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2018-060）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2018年9月10日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2018年第三次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-061）。

三、上网公告附件

公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年8月21日

报备文件：

公司第三届董事会第十四次会议决议

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2018-057

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

在保障广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

1、银行、证券等金融机构发行的理财产品

银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

（四）实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

二、风险控制措施

（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（五）公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

六、独立董事意见

公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年8月21日

报备文件：

1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2018-058

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为了提高募集资金使用效率，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与保荐机构及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年9月5日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。2017年9月7日，公司将募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58元）以增资方式转入从化好莱客募集资金专用账户，全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。

截止2018年8月16日，公司及从化好莱客尚未使用的募集资金合计506,256,343.57元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为96,256,343.57元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为410,000,000.00元。

二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）基本情况

1、投资额度

公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个产品的投资期限不超过3个月。

3、产品品种

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

4、实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告。

（二）风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

（二）监事会意见

监事会认为公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

2、公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构同意公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。

六、上网公告文件

1、广发证券股份有限公司《关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

2、公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年8月21日

报备文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2018-059

广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）于2018年8月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象李阳等6人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计148,000股）。此事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2016年限制性股票激励计划审批程序

1、2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司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限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

2、2016年4月29日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司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限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案。

3、2016年5月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。其中1名激励对象蒋乾乾女士因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的70万股限制性股票。首次授予激励对象由13人调整为12人，授予数量由660万股调整为590万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

4、2016年6月20日，公司完成了《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，向周懿先生等12名激励对象以14.00元／股授予登记590万股限制性股票。

5、2017年5月10日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

6、2017年7月13日，公司完成了2016年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中1名激励对象何炜明先生因个人原因自愿放弃其获授的7.50万股限制性股票。公司实际向那崇奇等9名激励对象以18.15元／股授予登记52.5万股限制性股票。

（二）2017年限制性股票激励计划审批程序

1、2017年11月22日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

2、2017年11月23日至2017年12月22日，公司通过公司内网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单予以公示，并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2017年12月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《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项的议案》等议案。

4、2017年12月29日，根据股东大会的授权，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量，首次授予激励对象由176人调整为157人，授予数量由264.70万股调整为239.70万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

5、2018年2月7日，公司完成了2017年限制性股票激励计划授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中5名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的16.20万股限制性股票。公司董事会决定对上述16.20万股限制性股票不做授予。公司本次实际向152名激励对象以14.26元／股授予登记223.50万股限制性股票。

（三）回购注销部分限制性股票审批程序

2018年8月17日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

此事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

（一）回购原因

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：

激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以限制性股票授予价格回购注销。

鉴于公司激励对象李阳等6人因个人原因离职，已不符合激励条件。经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计148,000股）。

（二）回购价格调整方法

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：

$P=P0/(1+n)$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2、缩股：$P=P0\div n$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。

3、配股：$P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$

其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）

4、派息　$P=P0-V$

其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（三）回购数量、价格

1、2016年5月18日公司授予激励对象李阳200,000股限制性股票，自授予日后，公司于2017年5月2日实施了2016年度利润分配方案，以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.54元（含税）；公司于2018年7月4日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。公司本次将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计80,000股，回购价格调整为13.420元／股。

2、2017年12月29日公司授予激励对象周志华等5人共计68,000股限制性股票，自授予日后，公司于2018年7月4日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。公司本次将回购注销上述5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计68,000股，回购价格调整为13.934元／股。

（四）回购资金

公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款，总计2,021,112元。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售股份	211,668,500	66.09%	-148,000	211,520,500	66.08%
无限售股份	108,594,786	33.91%	0	108,594,786	33.92%
总股本	320,263,286	100.00%	-148,000	320,115,286	100.00%

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

五、独立董事意见

鉴于激励对象李阳等6人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以13.420元／股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票80,000股；拟以13.934元／股的价格回购注销周志华等5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计68,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：激励对象李阳等5人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以13.420元／股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票80,000股；拟以13.934元／股的价格回购注销周志华等5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计68,000股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、法律意见

律师经核查后认为：

（一）截至本法律意见书出具日，好莱客本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的决策程序，其回购原因、数量、价格及定价依据均符合《管理办法》及《限制性股票激励计划草案》、《2017年限制性股票激励计划草案》的规定。公司应就本次回购注销限制性股票及时履行信息披露义务。

（二）同时，因本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》、《管理办法》及其他有关规范性文件召开公司股东大会并履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年8月21日

报备文件：

1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　告编号：临2018-060

广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

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。

2018年8月7日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，公司申请回购注销的90,000股限制性股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户，并已于2018年8月8日予以注销完毕。具体内容详见2018年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2018-050）。

现因注册资本变动事项，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：

1、原第六条：公司注册资本为人民币320,353,286元。

现修订为：公司注册资本为人民币320,263,286元。

2、原第十九条：公司股份总数：32,035.3286万股，均为普通股。

现修订为：公司股份总数为32,026.3286万股，均为普通股。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年8月21日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2018-061

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年9月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月10日14点30分

召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月10日

至2018年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
2	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
4	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2018/9/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、邮件或信函方式进行登记(传真以2018年9月7日17:30时前公司收到传真、邮件或信件为准)。

2、登记时间：2018年9月7日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
邮箱：ir@holike.com
联系人：甘国强

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年8月21日

附件1：授权委托书

报备文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
2	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
3	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
4	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2018-062

广州好莱客创意家居股份有限公司关于前十名无限售流通股东情况的公告

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。

2018年8月8日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司拟以人民币10,000万元至20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币35.00元／股。具体内容详见2018年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-052）。

本次回购股份事项将提交公司于2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2018年8月17日。

根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》相关规定，公司应当在股东大会召开前三日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年8月8日）及2018年第二次临时股东大会的股权登记日（2018年8月17日）登记在册的前十名无限售流通股东的名称及持股数量、比例予以公告。现将相关信息公告如下：

一、2018年8月8日前十名无限售流通股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
1	詹缅阳	6,402,372	5.90%
2	山东省国有资产投资控股有限公司	4,694,269	4.32%
3	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,645,286	4.28%
4	青岛国信资本投资有限公司	4,436,557	4.09%
5	朱钢	3,880,386	3.57%
6	建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司－中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	3,549,245	3.27%
7	中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,367,182	3.10%
8	北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划	2,957,704	2.72%
9	周懿	1,849,625	1.70%
10	敦和资产管理有限公司－敦和复兴1号私募基金	1,794,253	1.65%

二、2018年8月17日前十名无限售流通股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
1	詹缅阳	6,402,372	5.90%
2	山东省国有资产投资控股有限公司	4,694,269	4.32%
3	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,645,286	4.28%
4	青岛国信资本投资有限公司	4,436,557	4.09%
5	朱钢	3,880,386	3.57%
6	建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司－中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	3,549,245	3.27%
7	中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,367,182	3.10%
8	北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划	2,957,704	2.72%
9	中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,933,387	1.78%
10	周懿	1,849,625	1.70%

注：截至本公告披露日，公司股份总数为320,263,286股，其中无限售流通股份总数为108,594,786股，上述计算比例为前十名无限售流通股东持股数量占无限售流通股份总数的比例。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年8月21日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临2018-056

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知和材料已于2018年8月7日以书面方式发出，会议于2018年8月17日上午11:45在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-057）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-058）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：激励对象李阳等5人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以13.420元／股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票80,000股；拟以13.934元／股的价格回购注销周志华等5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计68,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-059）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2018年8月21日

报备文件：

1、公司第三届监事会第十二次会议决议
2、公司监事会签署的关于公司2018年半年度报告的书面审核意见