居然之家新零售集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

联席主承销商：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

二零二零年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

本次非公开发行股份具体情况如下：

发行股票数量：509,206,798股

发行股票价格：7.06元/股

发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份509,206,798股，将于2020年12月2日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）	本次认购股份数量占发行后总股本的比例
1	民生加银基金管理有限公司	56,657,223	399,999,994.38	0.87%
2	建投华文投资有限责任公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
3	小米科技（武汉）有限公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
4	百年人寿保险股份有限公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
5	泰康资产管理有限责任公司	42,492,917	299,999,994.02	0.65%
6	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	28,328,611	199,999,993.66	0.43%
7	新华资产管理股份有限公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
8	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
9	兴证全球基金管理有限公司	146,600,566	1,034,999,995.96	2.25%
10	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	18,413,597	129,999,994.82	0.28%
11	中国国际金融股份有限公司（自营）	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
12	工银瑞信基金管理有限公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
13	珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙）	16,997,167	119,999,999.02	0.26%
14	顾家家居股份有限公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
15	财通基金管理有限公司	20,325,779	143,499,999.74	0.31%
16	华夏基金管理有限公司	14,164,305	99,999,993.30	0.22%
17	华宝基金管理有限公司	7,082,152	49,999,993.12	0.11%
18	北京龙宇坊置业有限公司	28,328,611	199,999,993.66	0.43%
19	太平洋资产管理有限责任公司	3,116,147	21,999,997.82	0.05%
20	杨岳智	1,416,430	9,999,995.80	0.02%
21	安信证券资产管理有限公司	2,648,725	18,699,998.50	0.04%
22	上海宁泉资产管理有限公司	8,498,583	59,999,995.98	0.13%
23	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	821,545	5,800,107.70	0.01%
合计		509,206,798	3,594,999,993.88	7.80%

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人/公司/居然之家	指	居然之家新零售集团股份有限公司	
家居连锁	指	北京居然之家家居连锁有限公司	昆北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司更名）
武汉中商	指	武汉中商集团股份有限公司，系发行人曾用名	
本次发行/本次非公开发行股票/本次非公开发行	指	本次居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行A股股票的行为	
股东大会	指	居然之家新零售集团股份有限公司股东大会	
董事会	指	居然之家新零售集团股份有限公司董事会	
A股	指	境内上市人民币普通股	
中信建投证券/保荐机构/牵头主承销商	指	中信建投证券股份有限公司	
联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司	
发行人律师	指	北京市海问律师事务所	
发行人会计师/普华永道中天会计师	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
《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》	
《认购邀请书》	指	《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》	
《追加认购邀请书》	指	《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》	
申购报价单	指	《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》	
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元	

本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司全称：居然之家新零售集团股份有限公司

英文名称：Easyhome New Retail Group Corporation Limited

股票简称：居然之家

股票代码：000785

股票上市地：深圳证券交易所

上市时间：1990年4月25日

法定代表人：汪林朋

组织机构代码：91420100177691433G

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路9号

办公地址：北京市东城区东直门南大街甲3号，湖北省武汉市武昌区中南路9号

注册资本：6,019,830,101元

公司电话：010-84098738，027-87367723

公司传真：027-87307723

公司网址：https://www.juran.com.cn/

电子信箱：ir@juran.com.cn

经营范围：百货、日用杂品销售；超级市场零售；装饰设计；销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品；物流配送、仓储服务（不含易燃易爆物品）；健身、娱乐、餐饮、足浴、干洗服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）；汽车货运；道路货运代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用。）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

二、本次发行履行的相关程序

（一）发行履行的内部决策程序

2020年5月15日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2020年7月16日，公司召开第十届董事会第八次会议，对本次非公开发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整。根据公司股东大会的授权，本次非公开发行股票方案调整的相关事宜无需提交股东大会审议。

（二）本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2020年6月5日由中国证券监督管理委员会受理，于2020年9月21日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2020年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2408号），核准公司非公开发行不超过66,000万股新股。

（三）募集资金到账和验资情况

确定配售结果之后，发行人及联席主承销商向确定的发行对象发出了《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。

截至2020年11月9日止，联席主承销商缴款专用账户实际收到居然之家本次非公开发行股票募集资金3,594,999,993.88元，缴款专用账户募集资金实收情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月12日出具普华永道中天验字〔2020〕第0960号《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行普通股认购资金缴纳情况验资报告》。

2020年11月9日，联席主承销商将募集资金划至居然之家指定的资金账户，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月12日出具的普华永道中天验字〔2020〕第0961号《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行普通股认购资金缴纳情况验资报告》，居然之家本次非公开发行股票募集资金总额为3,594,999,993.88元，扣除发行费用26,431,603.74元（不含增值税，包括保荐及承销费23,365,566.00元，律师费1,415,094.34元，申报会计师费1,650,943.40元）后，募集资金净额为3,568,568,390.14元，其中股本509,206,798.00元，超出股本部分计入资本公积人民币3,059,361,592.14元。

（四）股份登记情况

本次发行新增股份已于2020年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记相关事宜。

三、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（三）发行数量及方式

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）509,206,798股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（四）发行过程

1、认购邀请书发送情况

在北京市海问律师事务所律师的全程见证下，发行人及联席主承销商于2020年10月29日至2020年11月2日以电子邮件的方式向119名符合条件的投资者发送了《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称《认购邀请书》）、《认购邀请书的附件包含了《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称《申购报价单》）等文件。《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和即向缴纳认购款等内容。

上述119名投资者中包括：截至2020年9月30日收市后符合认购条件且可联系的发行人前20名非关联股东、38家基金公司、13家证券公司、6家保险机构和28名已向公司和联席主承销商表达认购意向的机构和个人投资者，以及14名在报送投资者名单后新增的投资者。

发行人和联席主承销商于2020年10月15日向中国证监会报送《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。由于本次发行市场关注度较高，在发行人和联席主承销商报送上述名单后，有部分投资者表达了较强的认购意愿。为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加以下投资者：

序号	投资者名称
1	民生加银基金管理有限公司
2	小米科技（武汉）有限公司
3	百年人寿保险股份有限公司
4	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司
5	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
6	珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙）
7	顾家家居股份有限公司
8	北京龙宇坊置业有限公司
9	太平洋资产管理有限责任公司
10	杨岳智
11	上海宁泉资产管理有限公司
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
13	深圳盛石大岩资本管理有限公司
14	上海煜德投资管理中心（有限合伙）

2、首轮申购报价情况

2020年11月3日上午8:30-11:30，在北京市海问律师事务所的全程见证下，发行人和联席主承销商共收到16家投资者回复的《申购报价单》及其附件，16家参与本次发行申购报价的投资者均在本次《认购邀请书》发送的对象范围内，16家参与认购的投资者的申购均符合《认购邀请书》的相关要求，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，均为有效申购。

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	申购价格（元/股）	申购金额（元）	获配股数（股）	是否缴纳保证金	是否有效申购
1	民生加银基金管理有限公司	基金	无	7.49	400,000,000.00	56,657,223.00	无需缴纳	是
2	建投华文投资有限责任公司	其他法人	无	7.06	100,000,000.00	14,164,305.00	是	是
3	小米科技（武汉）有限公司	其他法人	无	7.07	100,000,000.00	14,164,305.00	是	是
4	百年人寿保险股份有限公司	保险	无	7.07	100,000,000.00	14,164,305.00	是	是
5	泰康资产管理股份有限公司	保险	无	7.16	300,000,000.00	42,492,917.00	是	是
6	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	其他法人	与公司持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司受同一主体阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）控制	7.16	200,000,000.00	28,328,611.00	是	是
7	新华资产管理股份有限公司	保险	无	7.06	100,000,000.00	14,164,305.00	是	是
8	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	其他法人	无	7.41	100,000,000.00	14,164,305.00	是	是
9	兴证全球基金管理有限公司	基金	无	7.16	1,035,000,000.00	146,600,566.00	无需缴纳	是
10	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	证券	无	7.07	130,000,000.00	18,413,597.00	是	是
11	中国国际金融股份有限公司（自营）	证券	无	7.53	100,000,000.00	14,164,305.00	是	是
12	工银瑞信基金管理有限公司	基金	无	7.06	100,000,000.00	14,164,305.00	无需缴纳	是
13	珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙）	其他法人	无	7.06	120,000,000.00	16,997,167.00	是	是
14	顾家家居股份有限公司	其他法人	无	7.06	100,000,000.00	14,164,305.00	是	是
15	财通基金管理有限公司	基金	无	7.16	117,500,000.00	17,209,631.00	无需缴纳	是
				7.07	121,500,000.00			
16	华夏基金管理有限公司	基金	无	7.13	100,000,000.00	14,164,305.00	无需缴纳	是
有效申购合计					3,206,500,000.00	454,178,457.00	–	–

本次发行由保荐机构及联席主承销商通过询价方式组织簿记建档，根据投资者申购报价情况，并根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为7.06元/股，确认本次发行首轮申购的有效报价投资者为16名，有效认购金额3,206,500,000.00元，获配股数454,178,457.00股。

3、追加申购情况

首轮认购后，由于投资者获配股数、获配金额均未达到本次发行数量上限66,000万股、募集资金总额上限3,595,000,000元，根据本次发行的发行方案，发行人和联席主承销商决定立即启动追加认购程序。2020年11月3日下午13:00-18:00，发行人和联席主承销商以确定的价格7.06元/股，向首轮发送《认购邀请书》的19名投资者和新增加的11名表达认购意向的投资者，合计30名投资者发送了《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称《追加认购邀请书》），继续征询认购意向。

于2020年11月3日下午18:00前，联席主承销商共收到12份《追加认购申购单》，其中1名投资者为首轮认购的投资者，12家参与本次发行追加申购的投资者均在本次《追加认购邀请书》发送的对象范围内，均符合《追加认购邀请书》的相关要求；除1家参与首轮申购的投资者以及另外3家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按时缴纳了保证金；另外，有2名投资者未能按时提供《追加认购邀请书》及其附件需求的全部材料，有2名投资者申报报价单提交时追加认购量已全部认满。因此，本次追加申购最终有效申购报价为8份。全部追加申购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	申购价格（元/股）	申购金额（元）	获配股数（股）	是否缴纳保证金	是否有效申购
1	财通基金管理有限公司	基金	无	7.06	22,000,000.00	3,116,148.00	无需缴纳	是
2	华夏基金管理有限公司	基金	无	7.06	50,000,000.00	7,082,152.00	无需缴纳	是
3	北京龙宇坊置业有限公司	其他法人	无	7.06	200,000,000.00	28,328,611.00	是	是
4	太平洋资产管理有限责任公司	保险	无	7.06	22,000,000.00	3,116,147.00	是	是
5	杨岳智	自然人	无	7.06	1,000,000.00	1,416,430.00	是	是
6	安信证券资产管理有限公司	证券	无	7.06	18,700,000.00	2,648,725.00	是	是
7	上海宁泉资产管理有限公司	其他法人	无	7.06	60,000,000.00	8,498,583.00	是	是
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	其他法人	无	7.06	100,000,000.00	821,545.00	是	是
有效追加申购小计					473,700,000.00	55,028,341.00	–	
9	深圳盛石大岩资本管理有限公司	其他法人	无	7.06	20,000,000.00	–	是	未能按时提供全部材料
10	上海煜德投资管理中心（有限合伙）	其他法人	无	7.06	10,000,000.00	–	是	未能按时提供全部材料
11	大成基金管理有限公司	基金	无	7.06	46,000,000.00	–	无需缴纳	追加认购量足额后提交报价
12	博时基金管理有限公司	基金	无	7.06	80,000,000.00	–	无需缴纳	追加认购量足额后提交报价
无效追加申购小计					156,000,000.00	–	–	
全部追加申购小计					629,700,000.00	55,028,341.00	–	

根据投资者追加认购情况，并且根据《追加认购邀请书》中规定的定价原则，确认本次发行追加认购的有效报价投资者为8家，有效申购金额为473,700,000.00元，获配数量为55,028,341.00股。

4、最终认购情况

名称	:	建投华文投资有限责任公司
成立日期	:	2013年10月30日
住所	:	北京市朝阳区东三环中路1号1幢2单元2001内15-16号单元
法定代表人	:	杜鹏飞
注册资本	:	200,000万元人民币
社会信用代码	:	91110000080456090L
企业类型	:	其他有限责任公司
经营范围	:	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；销售文化用品；企业管理培训。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

3、小米科技（武汉）有限公司

名称	:	小米科技（武汉）有限公司
成立日期	:	2017年9月1日
住所	:	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后谷服务中心基地建设项目二期2.7期B24栋1-5层
法定代表人	:	雷军
注册资本	:	21,000万元人民币
社会信用代码	:	91420100MA4KWE6L5W
企业类型	:	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	:	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；网络技术开发；餐饮服务；食品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

4、百年人寿保险股份有限公司

名称	:	百年人寿保险股份有限公司
成立日期	:	2009年6月1日
住所	:	辽宁省大连市沙河口区体育路22号诺德大厦21、22、23层#
法定代表人	:	何勇生
注册资本	:	779,480万元人民币
社会信用代码	:	91210200687081985F
企业类型	:	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	:	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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。）

5、泰康资产管理有限责任公司

名称	:	泰康资产管理有限责任公司
成立日期	:	2006年2月21日
住所	:	中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
法定代表人	:	段国圣
注册资本	:	100,000万元人民币
社会信用代码	:	91110000784802043P
企业类型	:	其他有限责任公司
经营范围	:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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。）

6、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司

名称	:	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司
成立日期	:	2010年11月28日
住所	:	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道1999号15栋6层601号602-604单元（自编号）
法定代表人	:	戴珊
注册资本	:	1,000万美元
社会信用代码	:	91510100698891211P
企业类型	:	有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围	:	计算机软件的开发、设计、网络数据处理、销售本公司自产产品并提供相关技术服务和技术咨询服务。（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。）

7、新华资产管理股份有限公司

名称	:	新华资产管理股份有限公司
成立日期	:	2006年7月3日
住所	:	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层
法定代表人	:	李全
注册资本	:	50,000万元人民币
社会信用代码	:	91110000789957546R
企业类型	:	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	:	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

名称	:	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
成立日期	:	2016年10月24日
住所	:	北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室
法定代表人	:	李汝革
注册资本	:	3,095,593.0854万元人民币
社会信用代码	:	91110000MA0092LM5C
企业类型	:	股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围	:	基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、兴证全球基金管理有限公司

名称	:	兴证全球基金管理有限公司
成立日期	:	2003年9月30日
住所	:	上海市金陵东路368号
法定代表人	:	兰荣
注册资本	:	15,000万元人民币
社会信用代码	:	91310000755007718
企业类型	:	有限责任公司（中外合资）
经营范围	:	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（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）

10、中国国际金融股份有限公司（资产管理）

名称	:	中国国际金融股份有限公司
成立日期	:	1995年7月31日
住所	:	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	:	沈如军
注册资本	:	436,866.7868万元人民币
社会信用代码	:	91110000625909986U
企业类型	:	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	:	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与分拆顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、融资拆借；十一、客户资产管理；十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

11、中国国际金融股份有限公司（自营）

基本情况同中国国际金融股份有限公司（资产管理）。本次非公开发行，中国国际金融股份有限公司通过其管理的产品和自有资金分别参与认购，现为两个不同的发行对象。

12、工银瑞信基金管理有限公司

名称	:	工银瑞信基金管理有限公司
成立日期	:	2005年6月21日
住所	:	北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人	:	王海鹏
注册资本	:	20,000万元人民币
社会信用代码	:	91110000717856308U
企业类型	:	有限责任公司（中外合资）
经营范围	:	0（基金募集；C（基金销售；D（资产管理；6）中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

13、珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	:	珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	:	2020年6月11日
住所	:	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-297号（集中办公区）
执行事务合伙人	:	珠海高瓴腾远投资有限公司
注册资本	:	100万元人民币
社会信用代码	:	91440400MA54TC7Q99
企业类型	:	有限合伙企业
经营范围	:	协议记载的经营范围；股权投资。（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）

14、顾家家居股份有限公司

名称	:	顾家家居股份有限公司
成立日期	:	2006年10月31日
住所	:	浙江省杭州市经济技术开发区11号大街113号
法定代表人	:	顾江生
注册资本	:	63,241.1845万元人民币
社会信用代码	:	91330100793655954W
企业类型	:	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	:	沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售；自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；企业信息咨询服务；家用电器销售；家电产品的安装、维修及售后服务，互联网销售，第二类增值电信业务。（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。）

15、财通基金管理有限公司

名称	:	财通基金管理有限公司
成立日期	:	2011年6月21日
住所	:	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	:	夏理芬
注册资本	:	20,000万元人民币
社会信用代码	:	91310000577433812A
企业类型	:	其他有限责任公司
经营范围	:	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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。）

16、华夏基金管理有限公司

名称	:	华夏基金管理有限公司
成立日期	:	1998年4月9日
住所	:	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	:	杨明辉
注册资本	:	23,800万元人民币
社会信用代码	:	91110000633940653
企业类型	:	有限责任公司（中外合资）
经营范围	:	一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。（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。）

18、北京龙宇坊置业有限公司

名称	:	北京龙宇坊置业有限公司
成立日期	:	2010年11月21日
住所	:	北京市朝阳区望京路18号院6号楼东侧五层507室
法定代表人	:	李炯
注册资本	:	2,000万元人民币
社会信用代码	:	91110106995565547
企业类型	:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	:	房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

19、太平洋资产管理有限责任公司

名称	:	太平洋资产管理有限责任公司
成立日期	:	2006年6月9日
住所	:	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼
法定代表人	:	于业明
注册资本	:	210,000万元人民币
社会信用代码	:	91310115789549569U
企业类型	:	其他有限责任公司
经营范围	:	管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（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）

20、杨岳智

身份证号	:	440527＊＊＊＊＊＊＊＊4292
性别	:	男
国籍	:	中国
地址	:	广东省深圳市福田区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
投资者类型	:	个人投资者

21、安信证券资产管理有限公司

名称	:	安信证券资产管理有限公司
成立日期	:	2020年1月16日
住所	:	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦27A02、27B02
法定代表人	:	李刀
注册资本	:	100,000万元人民币
社会信用代码	:	91440300MA5G21A082
企业类型	:	有限责任公司（法人独资）
经营范围	:	证券资产管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

22、上海宁泉资产管理有限公司

名称	:	上海宁泉资产管理有限公司
成立日期	:	2018年1月9日
住所	:	上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H678室
法定代表人	:	杨东
注册资本	:	2,000万元人民币
社会信用代码	:	91310101MA1FP9JK85
企业类型	:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	:	投资管理、资产管理。（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）

23、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

名称	:	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	:	2020年10月21日
住所	:	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室
执行事务合伙人	:	西藏瑞楠科技发展有限公司
注册资本	:	290,000万元人民币
社会信用代码	:	91370112MA3U7G7U12
企业类型	:	有限合伙企业
经营范围	:	以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）发行对象与公司的关联关系

本次发行认购对象阿里巴巴（成都）软件技术有限公司，与发行人持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司受同一主体阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，阿里软件构成公司的关联方，其本次认购行为构成关联交易。

2020年11月3日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，关联董事蒋凡、王星回避表决，独立董事对本次交易事项进行事前认可并发表了独立意见。此外，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司就参与本次非公开发行认购出具了相关承诺，具体承诺内容如下：

“本公司参与本次认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向本公司作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向本公司就本次认购提供财务资助或者补偿的情形。”

本次非公开发行认购股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次非公开发行。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司虽然为发行人关联方，但其参与本次非公开并不属于上述禁止情形，且已出具自有资金承诺并履行了关联交易审批程序，符合相关法规要求。

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充