（上接B321版）

胡剑先生辞职不会对公司生产经营造成影响。公司将尽快按照法定程序完成新任监事的选举工作，保证监事会的正常运作。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会
2022年4月21日

证券代码：000785　证券简称：居然之家　公告编号：临2022-016

居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2022年4月20日以现场和通讯形式召开，会议通知已于2022年4月10日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《居然之家新零售集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》《居然之家新零售集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。）

二、审议通过《关于公司2021年度工作报告的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年度公司共实现营业收入1,307,103.87万元，同比增加44.88%；归属于母公司的净利润232,504.29万元，同比增加71.36%。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。）

五、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》。）

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，董事会拟定如下分配预案：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟按照2021年合并报表归属于母公司股东净利润232,504.29万元的45.08%派发现金股利人民币104,811.21万元（含税）。拟以6,469,827,600股为基数（已扣减公司回购专用账户中的回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.62元（含税）。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本或回购股份数量发生变动的，公司拟按照分配比例不变（即每10股派发现金股利人民币1.62元（含税））的原则对派发总额进行调整。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于2021年度利润分配预案的公告》。）

七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。）

八、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。）

九、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为促进公司业务发展和补充流动资金，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司拟向本公司及下属公司提供不超过人民币12亿元的财务资助。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪林朋先生、陈亮先生回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。）

十、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案》

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方北京居然之家投资控股集团有限公司及其下属子公司之间2022年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建等，金额预计不超过人民币42,931.21万元。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪林朋先生、陈亮先生回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

十一、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案》

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司之间2022年预计发生的日常关联交易事项包括采购商品、接受劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币8,150万元。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋凡先生、王星先生回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

十二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2022年度审计费用合计拟为人民币845万元（含财务报告审计和内部控制审计等费用）。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。）

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长兼首席执行官（CEO）汪林朋先生2021年度的薪酬，董事长兼首席执行官（CEO）汪林朋先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事兼执行总裁王宁先生2021年度的薪酬，董事兼执行总裁王宁先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、期后离任高级管理人员陈亮先生2021年度的薪酬，董事陈亮先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员李杰先生、王鹏先生、李选选先生、罗军先生、朱蝉飞女士、高娅绮女士、陈晨先生，以及期后离任高级管理人员杜学刚先生2021年度的薪酬。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。）

十四、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步优化机构设置、提高组织管理效率，对公司组织结构进行如下调整：

1、设立证券事务部、投资管理部、战略及品牌管理部三个部门。

证券事务部主要负责三会事务管理、信息披露管理、监管机构对接等证券相关事务，负责投资者关系管理、股权证券类融资、资本结构优化等工作；

投资管理部主要负责围绕公司发展战略，制定股权及实业投资计划并组织实施，负责项目投后管理，负责私募股权基金的设立和管理，资产证券化等；

战略及品牌管理部主要负责公司发展战略的制定和监督执行，公司品牌形象的维护，媒体等公共关系的管理。

2、撤销工程物业管理部，将工程物业管理部职能调整至招商运营管理中心。

3、撤销IT管理部，将IT管理部职能调整至数字化研发中心。

调整后公司本部共设十四个部门，包括董事长兼CEO办公室、招商运营管理中心、新零售营销管理中心、数字化研发中心、自营及IP业务管理部、连锁发展部、证券事务部、投资管理部、战略及品牌管理部、财务预算管理部、金融服务部、人力行政部、采购管理部、风险及合规管理部。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任险。任一赔偿请求以及总累计赔偿责任不超过人民10,000万元，保险费不超过人民币80万元/年，保险期限12个月，具体方案以最终签订的保险合同为准。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于购买董监高责任险的公告》。）

十六、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司相关工作的总体安排，公司董事会提请于2022年5月12日14:00召开公司2021年年度股东大会会议，审议如下议案：

议案1：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

议案2：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

议案3：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

议案4：《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

议案5：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

议案6：《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

议案7：《关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案》

议案8：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

议案9：《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。）

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：000785　证券简称：居然之家　公告编号：临2022-025

居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议决议，公司拟于2022年5月12日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年年度股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022 年5月12日（星期四）14:00时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月6日(星期五)

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2022年5月6日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

特别提示：因本次会议所审议部分议案涉及关联交易，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司所持股份对该等关联交易议案回避表决。该等关联交易具体内容详见公司于公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于与控股股东及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（九）特别提醒：新冠肺炎疫情疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码和防疫行程卡均为绿色、携 48 小时内核酸检测阴性报告方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√
7.00	关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案	√
8.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
9.00	关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√

（二）披露情况

公司独立董事将在会上作2021年度述职报告。上述审议议案及独立董事述职报告详见公司2022年4月22日刊载在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

（三）特别提示

1、上述第6项、第7项审议事项涉及关联交易，根据《居然之家新零售集团股份有限公司公司章程》的规定，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将回避表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、上述第5项、第6项、第7项、第8项、第10项议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月9日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层证券事务部

联系人：高娅绮、刘蓉、王晓菲

联系电话：010-84098738，027-87362507

电子邮箱：ir@juran.com.cn

传真号码：027-87307723

邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议文件、第九届监事会第二十二次会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司
2022年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案	√			
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√			
7.00	关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案	√			
8.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√			
9.00	关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√			

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名（签章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

股份性质：

委托人证券帐户号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：000785　证券简称：居然之家　公告编号：临2022-017

居然之家新零售集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2022年4月20日以通讯形式召开，会议通知已于2022年4月10日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。）

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

监事会对公司2021年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：

1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告》、《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。）

四、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》。）

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。）

六、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会对董事会关于公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2021年进一步推动优化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3、2021年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。）

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。）

八、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：本次财务资助的利率公允、公平、合理，符合商业惯例。北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）对本公司的财务资助有利于补充本公司日常经营所需的流动资金，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。）

九、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为：公司与关联方居然控股及其下属子公司之间2022年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

十、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为：公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）及其下属子公司之间2022年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与阿里巴巴及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

十一、审议《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任险。任一赔偿请求以及总累计赔偿责任不超过人民10,000万元，保险费不超过人民币80万元/年，保险期限12个月，具体方案以最终签订的保险合同为准。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于购买董监高责任险的公告》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会
2022年4月21日

证券代码：000785　证券简称：居然之家　公告编号：临2022-023

居然之家新零售集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“本公司”或“公司”）编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月28日签发的证监许可【2020】2408号文《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》，居然之家新零售集团股份有限公司(以下称“本公司”)于2020年11月向23名投资者发行人民币普通股509,206,798股，每股发行价格为人民币7.06元，募集资金总额为3,594,999,993.88元。扣除发行费用人民币26,431,603.74元后，实际募集资金净额为人民币3,568,568,390.14元(以下称“募集资金”)，上述资金于2020年11月9日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0961号验资报告。

截至2021年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币956,055,954.80元，累计使用募集资金总额人民币1,548,617,822.27元，尚未使用募集资金余额人民币2,019,950,567.87元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币10,335,165.87元为收到的银行利息及已支付未置换的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新零售集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701014102003474	活期、七天通知	110,224.23
华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行	10279000001217273	活期、七天通知	36,480.01
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	613005066	活期、七天通知	27,020.30
中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	632461990	活期	608.33
中国银行股份有限公司北京王府井支行	327270885124	活期、七天通知	25,026.70
中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行	0200202719200156532	活期	487.17
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701014002021070	活期	3,135.54
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701013502008936	活期	42.30
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701014202022310	活期	3.99
合计			203,028.57

三、募集资金管理情况(续)

2020年12月，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中信银行股份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月，本公司分别与各募投项目实施主体，本公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

五、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目本年度未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金的存放、使用、管理及信息披露违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年4月21日

附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				356,856.84	本年度投入募集资金总额				95,605.60		
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				154,861.78		
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
门店改造升级项目	否	147,500.00	147,500.00	34,429.25	34,429.25	23.34%	2023年5月31日	注1	不适用	否	
中商超市智慧零售建设项目	否	40,000.00	40,000.00	3,569.45	3,569.45	8.92%	2023年5月31日	注2	不适用	否	
大数据平台建设项目	否	27,000.00	27,000.00	-	-	-	2023年5月31日	注3	不适用	否	
居然之家京津冀智慧物流园项目(二期)	否	45,000.00	45,000.00	10,250.06	19,506.25	43.35%	2022年5月31日	注4	不适用	否	
补充流动资金	否	100,000.00	97,356.84	47,356.84	97,356.84	100.00%		注5	不适用	否	
合计		359,500.00	356,856.84	95,605.60	154,861.78	43.40%					

附表1：募集资金使用情况对照表(续)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年2月4日，本公司召开第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25.2 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结