



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）



联席主承销商



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。

目 录

| | |
|--|-----------|
| 特别提示 | 2 |
| 一、发行数量及价格 | 2 |
| 二、新增股票上市安排 | 2 |
| 三、发行认购情况及限售期安排 | 2 |
| 四、股权结构情况 | 3 |
| 目 录 | 4 |
| 释 义 | 5 |
| 第一节 本次发行的基本情况 | 6 |
| 一、发行人基本信息 | 6 |
| 二、本次发行履行的相关程序 | 7 |
| 三、本次发行股票的基本情况 | 8 |
| 四、本次发行对象概况 | 14 |
| 五、本次发行新增股票上市安排 | 35 |
| 六、本次非公开发行的相关机构 | 35 |
| 第二节 本次发行前后公司相关情况 | 37 |
| 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 | 37 |
| 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 | 38 |
| 三、本次非公开发行股票对本公司的影响 | 38 |
| 第三节 本次募集资金运用 | 40 |
| 一、本次募集资金的使用计划 | 40 |
| 二、募集资金专项存储相关措施 | 40 |
| 第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 | 41 |
| 第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 | 42 |
| 第六节 备查文件 | 43 |
| 一、备查文件 | 43 |
| 二、查阅地点 | 43 |
| 三、查阅时间 | 43 |
| 四、信息披露网址 | 44 |

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(系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：010-84098738，027-87362507

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、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房屋出租；经济贸易咨询；物业管理；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向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）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、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

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 | 深圳嘉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 |

| 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 |
|--------|--------------------|--------|------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------|--------|
| 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119名投资者和新增加的11名表达认购意向的投资者，合计130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》及其附件要求的全套材料，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 | 华宝基金管理有限公司 | 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 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 其他法人 | 无 | 7.06 | 20,000,000.00 | - | 是 | 未能按时提供全套材料 |
| 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 | 未能按时提供全套材料 |
| 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

经北京市海问律师事务所律师的全程见证，发行人及联席主承销商最终确定发行对象为 23 名，合计认购股数 509,206,798 股，合计认购金额 3,594,999,993.88 元。

（五）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，即 2020 年 10 月 30 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 7.06 元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 7.06 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 7.06 元/股的 100%；相当于 2020 年 10 月 30 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 8.82 元/股的 80%，相当于 2020 年 10 月 30 日（发行期首日）前一交易日收盘价 8.99 元/股的 78.64%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 3,594,999,993.88 元，扣除发行费用 26,431,603.74（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。

（七）锁定期

本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让。

四、本次发行对象概况

(一) 发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限（月） |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银基金添鑫 25 号单一资产管理计划 | 56,657,223.00 | 399,999,994.38 | 6 |
| 2 | 建投华文投资有限责任公司 | 建投华文投资有限责任公司 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| 3 | 小米科技（武汉）有限公司 | 小米科技（武汉）有限公司 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| 4 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| 5 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 | 42,492,917.00 | 299,999,994.02 | 6 |
| 6 | 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 | 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 | 28,328,611.00 | 199,999,993.66 | 6 |
| 7 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| 8 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司 | 兴全—顺德农商行 1 号 FOF 单一资产管理计划 | 14,164.00 | 99,997.84 | 6 |
| | | 兴全-安信证券多策略 1 号特定客户资产管理计划 | 269,122.00 | 1,900,001.32 | 6 |
| | | 兴全多维价值混合型证券投资基金 | 2,832,861.00 | 19,999,998.66 | 6 |
| | | 兴全社会责任混合型证券投资基金 | 7,082,153.00 | 50,000,000.18 | 6 |
| | | 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 7,082,153.00 | 50,000,000.18 | 6 |
| | | 兴全—建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计划 | 14,164.00 | 99,997.84 | 6 |
| | | 兴全—兴证投资定增 1 号单一资产管理计划 | 566,572.00 | 3,999,998.32 | 6 |
| | | 兴全—龙工 3 号特定客户资产管理计划 | 2,832,861.00 | 19,999,998.66 | 6 |
| | | 兴全—兴证 2 号特定客户资产管理计划 | 9,915,014.00 | 69,999,998.84 | 6 |
| | | 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 11,331,445.00 | 80,000,001.70 | 6 |
| | | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 | 2,974,504.00 | 20,999,998.24 | 6 |
| | | 兴全合润分级混合型证券投资基金 | 6,090,652.00 | 43,000,003.12 | 6 |
| | | 兴全合泰混合型证券投资基金 | 7,082,153.00 | 50,000,000.18 | 6 |
| 兴全金选 6 号集合资产管理计划 | 240,793.00 | 1,699,998.58 | 6 | | |

| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限（月） |
|----|--------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------|
| | | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 12,181,303.00 | 85,999,999.18 | 6 |
| | | 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 28,328,613.00 | 200,000,007.78 | 6 |
| | | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 2,832,861.00 | 19,999,998.66 | 6 |
| | | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,832,861.00 | 19,999,998.66 | 6 |
| | | 兴全信祺 2 号单一资产管理计划 | 56,657.00 | 399,998.42 | 6 |
| | | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 424,929.00 | 2,999,998.74 | 6 |
| | | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 | 1,416,431.00 | 10,000,002.86 | 6 |
| | | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 14,164,306.00 | 100,000,000.36 | 6 |
| | | 兴全精选混合型证券投资基金 | 7,082,153.00 | 50,000,000.18 | 6 |
| | | 兴全—华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 兴全—展鸿特定策略 2 号单一资产管理计划 | 99,150.00 | 699,999.00 | 6 |
| | | 兴全—南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划 | 14,164.00 | 99,997.84 | 6 |
| | | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 11,331,445.00 | 80,000,001.70 | 6 |
| | | 兴全恒益债券型证券投资基金 | 708,215.00 | 4,999,997.90 | 6 |
| | | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 1,416,431.00 | 10,000,002.86 | 6 |
| | | 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 4,249,292.00 | 30,000,001.52 | 6 |
| | | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 991,501.00 | 6,999,997.06 | 6 |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司（资产管理） | 中金华夏 1 号单一资产管理计划 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 2,124,646 | 15,000,000.76 | 6 |
| | | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 2,124,646 | 15,000,000.76 | 6 |
| 11 | 中国国际金融股份有限公司（自营） | 中国国际金融股份有限公司 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| 12 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 1,416,431.00 | 10,000,002.86 | 6 |
| | | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 2,832,861.00 | 19,999,998.66 | 6 |

| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限（月） |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------|
| | | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 1,133,144.00 | 7,999,996.64 | 6 |
| | | 工银瑞信稳享股票型养老金产品 | 566,572.00 | 3,999,998.32 | 6 |
| | | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 1,416,431.00 | 10,000,002.86 | 6 |
| | | 工银瑞信基金-国新7号（QDII）单一资产管理计划 | 708,215.00 | 4,999,997.90 | 6 |
| | | 工银瑞信瑞祥股票型养老金产品 | 1,416,431.00 | 10,000,002.86 | 6 |
| | | 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 | 1,274,787.00 | 8,999,996.22 | 6 |
| | | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 566,572.00 | 3,999,998.32 | 6 |
| | | 全国社保基金四一三组合 | 2,832,861.00 | 19,999,998.66 | 6 |
| 13 | 珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙） | 珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙） | 16,997,167.00 | 119,999,999.02 | 6 |
| 14 | 顾家家居股份有限公司 | 顾家家居股份有限公司 | 14,164,305.00 | 99,999,993.30 | 6 |
| 15 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金璞信3号单一资产管理计划 | 2,832,861.00 | 19,999,998.66 | 6 |
| | | 财通基金玉泉乐瑞2号单一资产管理计划 | 127,479.00 | 900,001.74 | 6 |
| | | 财通基金玉泉乐瑞3号单一资产管理计划 | 127,479.00 | 900,001.74 | 6 |
| | | 财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 财通基金玉泉慧智5号单一资产管理计划 | 212,465.00 | 1,500,002.90 | 6 |
| | | 财通基金玉泉同茂1号单一资产管理计划 | 552,408.00 | 3,900,000.48 | 6 |
| | | 财通基金玉泉同茂2号单一资产管理计划 | 566,572.00 | 3,999,998.32 | 6 |
| | | 财通基金玉泉同茂3号单一资产管理计划 | 283,286.00 | 1,999,999.16 | 6 |
| | | 财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划 | 424,929.00 | 2,999,998.74 | 6 |
| | | 财通基金玉泉慧智3号单一资产管理计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 财通基金理享1号单一资产管理计划 | 991,501.00 | 6,999,997.06 | 6 |
| | | 财通基金证大定增1号单一资产管理计划 | 708,215.00 | 4,999,997.90 | 6 |
| 财通基金博永宏域三号单一资产管理计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 | | |

| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数 (股) | 获配金额 (元) | 锁定期限 (月) |
|----------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|----------|
| | | 财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划 | 283,286.00 | 1,999,999.16 | 6 |
| | | 财通基金天禧东源 1 号单一资产管理计划 | 184,136.00 | 1,300,000.16 | 6 |
| | | 财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划 | 70,822.00 | 500,003.32 | 6 |
| | | 财通基金玉泉 921 号单一资产管理计划 | 4,249,292.00 | 30,000,001.52 | 6 |
| | | 财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划 | 424,929.00 | 2,999,998.74 | 6 |
| | | 财通基金英大证券 8 号单一资产管理计划 | 1,416,431.00 | 10,000,002.86 | 6 |
| | | 财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划 | 283,286.00 | 1,999,999.16 | 6 |
| | | 财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划 | 70,822.00 | 500,003.32 | 6 |
| | | 财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划 | 283,286.00 | 1,999,999.16 | 6 |
| | | 财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金 | 5,665,722.00 | 39,999,997.32 | 6 |
| | | 财通基金汇通 1 号单一资产管理计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| 16 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 212,465.00 | 1,500,002.90 | 6 |
| | | 华夏基金华益 2 号股票型养老金产品 | 2,634,561.00 | 18,600,000.66 | 6 |
| | | 华夏基金华兴 5 号股票型养老金产品 | 424,929.00 | 2,999,998.74 | 6 |
| | | 华夏基金华兴 1 号股票型养老金产品 | 226,629.00 | 1,600,000.74 | 6 |
| | | 四川省电力公司企业年金计划 | 56,657.00 | 399,998.42 | 6 |
| | | 中国第一汽车集团公司企业年金计划 | 70,821.00 | 499,996.26 | 6 |
| | | 国家开发投资集团有限公司企业年金计划 | 28,329.00 | 200,002.74 | 6 |
| | | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | 368,272.00 | 2,600,000.32 | 6 |
| | | 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 | 28,329.00 | 200,002.74 | 6 |
| | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 | 42,493.00 | 300,000.58 | 6 |
| | | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 | 28,329.00 | 200,002.74 | 6 |
| 内蒙古自治区叁号职业年金计划 | 35,411.00 | 250,001.66 | 6 | | |

| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限（月） |
|----|-------|-------------------------|------------|--------------|---------|
| | | 四川省电力公司（子公司）企业年金计划 | 42,493.00 | 300,000.58 | 6 |
| | | 工银如意养老 1 号企业年金集合计划 | 42,493.00 | 300,000.58 | 6 |
| | | 江西省拾号职业年金计划 | 42,493.00 | 300,000.58 | 6 |
| | | 贵州省拾号职业年金计划 | 56,657.00 | 399,998.42 | 6 |
| | | 国网新疆电力有限公司企业年金计划 | 70,821.00 | 499,996.26 | 6 |
| | | 重庆市捌号职业年金计划 | 70,822.00 | 500,003.32 | 6 |
| | | 云南省柒号职业年金计划 | 113,314.00 | 799,996.84 | 6 |
| | | 中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划 | 127,479.00 | 900,001.74 | 6 |
| | | 广东省拾贰号职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 湖南省（陆号）职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 湖南省（肆号）职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 四川省捌号职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 广东省壹号职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 四川省伍号职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 广东省肆号职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品 | 155,807.00 | 1,099,997.42 | 6 |
| | | 北京市（陆号）职业年金计划 | 169,972.00 | 1,200,002.32 | 6 |
| | | 河南省壹号职业年金计划 | 169,972.00 | 1,200,002.32 | 6 |
| | | 上海市叁号职业年金计划 | 184,136.00 | 1,300,000.16 | 6 |
| | | 中国华能集团公司企业年金计划 | 198,300.00 | 1,399,998.00 | 6 |
| | | 江苏省柒号职业年金计划 | 212,465.00 | 1,500,002.90 | 6 |
| | | 山东省（陆号）职业年金计划 | 212,465.00 | 1,500,002.90 | 6 |
| | | 中国中信集团有限公司企业年金计划 | 226,629.00 | 1,600,000.74 | 6 |

| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限（月） |
|----|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| | | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 254,957.00 | 1,799,996.42 | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 297,450.00 | 2,099,997.00 | 6 |
| | | 华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品 | 410,765.00 | 2,900,000.90 | 6 |
| | | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 764,872.00 | 5,399,996.32 | 6 |
| | | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 3,633,144.00 | 25,649,996.64 | 6 |
| | | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 99,150.00 | 699,999.00 | 6 |
| | | 河北省壹号职业年金计划 | 141,643.00 | 999,999.58 | 6 |
| | | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | 184,136.00 | 1,300,000.16 | 6 |
| | | 华夏希望债券型证券投资基金 | 708,215.00 | 4,999,997.90 | 6 |
| | | 华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品 | 424,929.00 | 2,999,998.74 | 6 |
| 17 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 | 1,416,431.00 | 10,000,002.86 | 6 |
| | | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 1,699,716.00 | 11,999,994.96 | 6 |
| | | 华宝研究精选混合型证券投资基金 | 3,966,005.00 | 27,999,995.30 | 6 |
| 18 | 北京龙宇坊置业有限公司 | 北京龙宇坊置业有限公司 | 28,328,611.00 | 199,999,993.66 | 6 |
| 19 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越臻惠一号产品 | 3,116,147.00 | 21,999,997.82 | 6 |
| 20 | 杨岳智 | 杨岳智 | 1,416,430.00 | 9,999,995.80 | 6 |
| 21 | 安信证券资产管理有限公司 | 安信资管定发宝 6 号集合资产管理计划 | 1,151,558.00 | 8,129,999.48 | 6 |
| | | 安信资管定发宝 7 号集合资产管理计划 | 973,088.00 | 6,870,001.28 | 6 |
| | | 安信资管定发宝 8 号集合资产管理计划 | 524,079.00 | 3,699,997.74 | 6 |
| 22 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 宁泉致远 39 号私募证券投资基金 | 8,498,583.00 | 59,999,995.98 | 6 |
| 23 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 821,545.00 | 5,800,107.70 | 6 |
| | 合计 | | 509,206,798.00 | 3,594,999,993.88 | - |

(二) 发行对象的基本情况

本次非公开发行的股票数量为 509,206,798 股，发行对象为民生加银基金管理有限公司、建投华文投资有限责任公司、小米科技（武汉）有限公司、百年人寿保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司、新华资产管理股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（自营）、工银瑞信基金管理有限公司、珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙）、顾家家居股份有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、北京龙宇坊置业有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、杨岳智、安信证券资产管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）共计为 23 名，具体情况如下：

1、民生加银基金管理有限公司

名 称：民生加银基金管理有限公司
成 立 日 期：2008 年 11 月 3 日
住 所：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼
13A
法 定 代 表 人：张焕南
注 册 资 本：30,000 万元人民币
社 会 信 用 代 码：914403007178837879
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、资产管理和中国证监会许可的其他业务

2、建投华文投资有限责任公司

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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)

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 号金融后台服务中心基
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坛路 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 1 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 : 913100007550077618
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、收购与合并顾问；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、同业拆借；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，视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：王海璐
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：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）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

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：珠海高瓴煦远投资有限公司
注 册 资 本：100 万元人民币
社 会 信 用 代 码：91440400MA54TG7Q99
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、进出口配额许可证、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：911100006336940653
企 业 类 型：有限责任公司（中外合资）
经 营 范 围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
（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。）

17、华宝基金管理有限公司

名 称：华宝基金管理有限公司
成 立 日 期：2003 年 3 月 7 日

住 所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法 定 代 表 人：孔祥清

注 册 资 本：15,000 万元人民币

社 会 信 用 代 码：91310000710936321D

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 1 月 21 日

住 所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 6 号楼东侧五层 507 室

法 定 代 表 人：李钢

注 册 资 本：2,000 万元人民币

社 会 信 用 代 码：911101056995565547

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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 ： 李力

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 A 股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相关规定。

（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，并作充分的信息披露。

（五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

本次发行的最终配售对象中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、宁泉致远 39 号私募证券投资基金为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金，已向中国证券投资基金业协会办理私募基金备案手续。本次发行的最终发行对象珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙）系珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立的下屬投资主体，珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金，已向中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

本次发行的最终配售对象安信证券资产管理有限公司管理的资产管理计划、中国国际金融股份有限公司（资产管理）管理的资产管理计划、财通基金管理有限公司管理的资产管理计划、工银瑞信基金管理有限公司管理的资产管理计划、民生加银基金管理有限公司管理的资产管理计划、兴证全球基金管理有限公司管

理的资产管理计划为《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募资产管理计划，已向中国证券投资基金业协会办理私募资产管理计划备案手续。

本次发行的最终配售对象太平洋卓越臻惠一号产品，泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品，新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深，百年人寿保险股份有限公司——传统保险产品，中国国际金融股份有限公司（资产管理）管理的企业年金，财通基金管理有限公司管理的公募基金，工银瑞信基金管理有限公司管理的公募基金、养老金产品、全国社保基金，华宝基金管理有限公司管理的公募基金，华夏基金管理有限公司管理的公募基金、养老金产品、企业年金以及兴证全球基金管理有限公司管理的公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金或私募资产管理计划，因此无需履行私募证券投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。

本次发行的最终配售对象建投华文投资有限责任公司、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司、顾家家居股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、北京龙宇坊置业有限公司、小米科技（武汉）有限公司以及中国国际金融股份有限公司（自营）为企业类投资者，根据其出具的承诺其参与本次发行申请的资金为自有资金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金或私募资产管理计划，因此无需履行私募证券投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。

本次发行的最终配售对象杨岳智为自然人投资者，根据其出具的承诺其参与本次发行申请的资金为自有资金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金或私募资产管理计划，因此无需

履行私募投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。

综上，经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构及联席主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，保荐机构及联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|----------------------|----------|-------------------|
| 1 | 民生加银基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 2 | 建投华文投资有限责任公司 | II类专业投资者 | 是 |
| 3 | 小米科技（武汉）有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 4 | 百年人寿保险股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 5 | 泰康资产管理有限责任公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 6 | 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 7 | 新华资产管理股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 8 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司（资产管理） | I类专业投资者 | 是 |
| 11 | 中国国际金融股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 12 | 工银瑞信基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 13 | 珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |
| 14 | 顾家家居股份有限公司 | II类专业投资者 | 是 |
| 15 | 财通基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 16 | 华夏基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 17 | 华宝基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |

| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|------------------|---------|-------------------|
| 18 | 北京龙宇坊置业有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 19 | 太平洋资产管理有限责任公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 20 | 杨岳智 | 普通投资者 | 是 |
| 21 | 安信证券资产管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 22 | 上海宁泉资产管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 23 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 普通投资者 | 是 |

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

五、本次发行新增股票上市安排

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。

六、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（牵头主承销商）

机构名称：： 中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人： 王常青

保荐代表人： 贺星强、李志强

项目协办人： 张宗源

项目组成员： 郭瑛英、曾琨杰、潘庆明、周百川、胡德波、赵毅、田文明、胡鹏程

项目联系人： 刘念、吕淑凤

办公地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

联系电话： 010-85130683

传真： 010-65608451

（二）联席主承销商

机构名称： 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

项目组成员：陈东、王骋道

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839300

传真：010-56839400

（三）发行人律师

机构名称：北京市海问律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

负责人：张继平

经办律师：高巍、张金恩、李超

办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

联系电话：010-85606888

传真：010-85606999

（四）会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

负责人：李丹

经办律师：罗占恩、毕玮多

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座26楼

联系电话：010-65338888

传真：010-65338800

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

截至2020年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持股总数 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量 |
|----|------------------------|---------------|--------|---------------|
| 1 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 2,569,147,817 | 42.68% | 2,569,147,817 |
| 2 | 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 | 764,686,721 | 12.70% | 764,686,721 |
| 3 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 576,860,841 | 9.58% | 576,860,841 |
| 4 | 汪林朋 | 394,572,826 | 6.55% | 394,572,826 |
| 5 | 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 288,430,465 | 4.79% | 288,430,465 |
| 6 | 上海云锋五新投资中心（有限合伙） | 288,430,420 | 4.79% | 288,430,420 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 230,744,345 | 3.83% | 230,744,345 |
| 8 | 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙） | 230,744,345 | 3.83% | 230,744,345 |
| 9 | 青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙） | 126,949,751 | 2.11% | 126,949,751 |
| 10 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 103,627,794 | 1.72% | - |
| 合计 | | 5,574,195,325 | 92.58% | 5,470,567,531 |

(二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持股总数 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量 |
|----|------------------------|---------------|--------|---------------|
| 1 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 2,569,147,817 | 39.35% | 2,569,147,817 |
| 2 | 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 | 764,686,721 | 11.71% | 764,686,721 |
| 3 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 576,860,841 | 8.84% | 576,860,841 |
| 4 | 汪林朋 | 394,572,826 | 6.04% | 394,572,826 |
| 5 | 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 288,430,465 | 4.42% | 288,430,465 |
| 6 | 上海云锋五新投资中心（有限合伙） | 288,430,420 | 4.42% | 288,430,420 |

| 序号 | 股东名称 | 持股总数 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量 |
|----|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 273,237,262 | 4.18% | 273,237,262 |
| 8 | 天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙) | 230,744,345 | 3.53% | 230,744,345 |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司 | 146,600,566 | 2.25% | 146,600,566 |
| 10 | 青岛好荣兴多商业资产投资中心(有限合伙) | 126,949,751 | 1.94% | 126,949,751 |
| 合计 | | 5,659,661,014 | 86.68% | 5,659,661,014 |

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次非公开发行股票对本公司的影响

(一) 对公司股本结构的影响

本次非公开发行具体股份变动情况如下：

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份数量(股) | 持股比例 | 股份数量(股) | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 5,768,736,403 | 95.83% | 6,277,943,201 | 96.15% |
| 无限售条件股份 | 251,093,698 | 4.17% | 251,093,698 | 3.85% |
| 合计 | 6,019,830,101 | 100.00% | 6,529,036,899 | 100.00% |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

(二) 对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。

(三) 对盈利能力的影响

本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将增强公司的盈利能力和行业竞争力。但由于本次发行后公司总股本和净资产将有所增加，募集资金投

资实现对盈利能力增强实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目逐步实施和经营业绩释放，未来公司盈利能力将有所提升，净资产收益率和每股收益等指标也将有所优化。

（四）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

（五）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响；机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（六）对公司人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（七）对公司同业竞争和关联交易的影响

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

第三节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过359,500.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金额 |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 门店改造升级项目 | 193,634.43 | 147,500.00 |
| 2 | 中商超市智慧零售建设项目 | 65,247.30 | 40,000.00 |
| 3 | 大数据平台建设项目 | 33,003.74 | 27,000.00 |
| 4 | 居然之家京津冀智慧物流园项目（二期） | 52,014.53 | 45,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | | 443,900.00 | 359,500.00 |

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

二、募集资金专项存储相关措施

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《居然之家新零售股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益，符合等有关法律、法规的规定。

本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京市海问律师事务所认为：

发行人本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《实施细则》《承销办法》的相关规定；本次发行的发行价格、发行股数、募集资金总额、最终发行对象符合《实施细则》《承销办法》、《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》和《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关规定；《缴款通知》《认购协议》的内容合法、有效；本次发行募集资金已全部到位。截至本法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理注册资本变更的工商变更登记手续及新增股份的上市手续。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、承销及保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

二、查阅地点

1、居然之家新零售集团股份有限公司

地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号

电话：010-84098738

传真：027-87307723

2、中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层

电话：010-65608299

传真：010-65608451

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30

四、信息披露网址

深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（本页无正文，为《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》之盖章页）

居然之家新零售集团股份有限公司

2020年12月1日