

广发证券股份有限公司
关于致欧家居科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
辅导工作总结报告



二〇二一年五月

中国证券监督管理委员会河南监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的要求和贵局的相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“辅导机构”）与致欧家居科技股份有限公司（曾用名为“郑州致欧网络科技有限公司”，以下简称“致欧家居”、“公司”或“辅导对象”）签订了《郑州致欧网络科技有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），受聘担任致欧家居首次公开发行股票并上市的辅导机构。

2020年9月，广发证券向贵局报送了致欧家居辅导备案登记材料，开始对致欧家居进行上市辅导工作。截至目前，广发证券对致欧家居的辅导工作已经完成，现将本次辅导的有关情况向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

（一）公司概况

中文名称	致欧家居科技股份有限公司
英文名称	Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd
注册资本	36,135.00 万元
实收资本	36,135.00 万元
法定代表人	宋川
成立日期	2010年1月8日
整体变更为股份公司日期	2020年8月26日
住所	郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号
统一信用代码	91410103699968081C
邮政编码	450000
电话号码	0371-68991389
传真号码	0371-68891509
互联网网址	https://www.ziel.cn
电子信箱	IR@ziel.cn

经营范围	家居、家具产品的研发、设计、销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询；销售：办公用品、电子产品、日用百货、服装、服饰、橱窗展示道具；从事货物及技术的进出口业务；房屋租赁。
-------------	---

(二) 历史沿革

公司的前身为郑州致欧进出口贸易有限公司，2017年8月18日，郑州致欧进出口贸易有限公司更名为郑州致欧网络科技有限公司(以下简称“致欧有限”)。2020年8月26日，致欧有限整体改制变更为股份公司。2020年10月21日，郑州致欧网络科技有限公司更名为致欧家居科技股份有限公司。公司的历史沿革概览如下：

时间	变动	注册资本 (万元)	股权结构	变动情况说明
2010年1月	设立	50.00	1、宋川持股 50.00%；2、张秀荣持股 50.00%	宋川、张秀荣以货币形式认缴 25.00 万元、25.00 万元
2017年8月	致欧有限第一次股权转让	50.00	1、宋川持股 99.00%；2、张秀荣持股 1.00%	张秀荣向宋川转让致欧有限 24.50 万元出资额
2018年1月	致欧有限第二次股权转让及第一次增资	2,295.00	1、宋川持股 79.74%；2、科赢投资持股 5.56%；3、沐桥投资持股 5.56%；4、王志伟持股 3.92%；5、田琳持股 3.92%；6、张秀荣持股 1.30%	宋川向科赢投资、沐桥投资、王志伟、田琳和张秀荣转让致欧有限 2.78 万元、2.78 万元、1.96 万元、1.96 万元和 0.15 万元出资额；转让完成后，注册资本由 50.00 万元增加至 2,295.00 万元，新增注册资本由股权转让后的全体股东按持股比例共同认缴
2018年5月	致欧有限第二次增资	2,475.00	1、宋川持股 73.94%；2、科赢投资持股 5.15%；3、沐桥投资持股 5.15%；4、安克创新持股 4.85%；5、王志伟持股 3.64%；6、田琳持股 3.64%；7、和谐博时持股 2.42%；8、张秀荣持股 1.21%	注册资本由 2,295.00 万元增加至 2,475.00 万元，新增注册资本由安克创新、和谐博时以货币形式认缴 120.00 万元、60.00 万元
2018年10月	致欧有限第三次增资	3,000.00	1、宋川持股 61.00%；2、安克创新持股 10.00%；3、和谐博时持股 5.00%；4、科赢投资持股 4.25%；5、沐桥投资持股 4.25%；6、泽赛咨询持股 4.25%；7、语昂咨询持股 4.25%；8、王志伟持股 3.00%；9、田琳持股 3.00%；10、张秀荣持股 1.00%	注册资本由 2,475.00 万元增加至 3,000.00 万元，新增注册资本由安克创新、和谐博时、泽赛咨询、语昂咨询以货币形式认缴 180.00 万元、90.00 万元、127.50 万元、127.50 万元
2020年4月	致欧有限第四	3,093.65	1、宋川持股 59.15%；2、安克创	注册资本由 3,000.00 万元增

	次增资		新持股 9.70%；3、和谐博时持股 4.85%；4、科赢投资持股 4.12%；5、沐桥投资持股 4.12%；6、泽睿咨询持股 4.12%；7、语昂咨询持股 4.12%；8、王志伟持股 2.91%；9、田琳持股 2.91%；10、苏州宜仲持股 2.14%；11、张秀荣持股 0.97%；12、天津德辉持股 0.88%	加之 3,093.65 万元,新增注册资本由苏州宜仲、天津德辉以货币形式认缴 66.35 万元、27.30 万元
2020 年 5 月	致欧有限第三次股权转让	3,093.65	1、宋川持股 58.04%；2、安克创新持股 9.70%；3、和谐博时持股 4.85%；4、科赢投资持股 3.87%；5、沐桥投资持股 3.87%；6、泽睿咨询持股 3.87%；7、语昂咨询持股 3.87%；8、苏州宜仲持股 3.64%；9、王志伟持股 2.91%；10、田琳持股 2.91%；11、天津德辉持股 1.50%；12、张秀荣持股 0.97%	宋川、泽睿咨询和沐桥投资向苏州宜仲转让持有的致欧有限 30.94 万元、7.73 万元、7.73 万元出资额,宋川、语昂咨询和科赢投资向天津德辉转让持有的致欧有限 3.64 万元、7.73 万元、7.73 万元出资额
2020 年 8 月	整体变更设立股份公司	18,000.00	1、宋川持股 58.04%；2、安克创新持股 9.70%；3、和谐博时持股 4.85%；4、科赢投资持股 3.87%；5、沐桥投资持股 3.87%；6、泽睿咨询持股 3.87%；7、语昂咨询持股 3.87%；8、苏州宜仲持股 3.64%；9、王志伟持股 2.91%；10、田琳持股 2.91%；11、天津德辉持股 1.50%；12、张秀荣持股 0.97%	以基准日 2020 年 5 月 31 日经审计的净资产 493,403,167.31 元为基数,折合股本为 18,000.00 万股
2020 年 10 月	致欧家居第一次增资	18,997.36	1、宋川持股 54.99%；2、安克创新持股 9.19%；3、苏州宜仲持股 4.70%；4、和谐博时持股 4.59%；5、科赢投资持股 3.67%；6、沐桥投资持股 3.67%；7、泽睿咨询持股 3.67%；8、语昂咨询持股 3.67%；9、王志伟持股 2.76%；10、田琳持股 2.76%；11、富邦凯瑞持股 2.50%；12、天津德辉持股 1.42%；13、张秀荣持股 0.92%；14、中原前海持股 0.88%；15、前海基金持股 0.62%	注册资本由 18,000.00 万元增加至 18,997.36 万元;新增注册资本由富邦凯瑞、苏州宜仲、中原前海、前海基金以货币形式认缴 474.93 万元、237.47 万元、166.23 万元、118.73 万元
2020 年 11 月	致欧家居资本公积转增股本	36,000.00	1、宋川持股 54.99%；2、安克创新持股 9.19%；3、苏州宜仲持股 4.70%；4、和谐博时持股 4.59%；5、科赢投资持股 3.67%；6、沐桥投资持股 3.67%；7、泽睿咨询持股 3.67%；8、语昂咨询持股	注册资本由 18,997.36 万元增加至 36,000.00 万元;致欧家居以资本公积向全体股东每 10 股转增 8.95 股;合计转增股本 17,002.64 万股

			3.67%; 9、王志伟持股 2.76%; 10、田琳持股 2.76%; 11、富邦凯瑞持股 2.50%; 12、天津德辉持股 1.42%; 13、张秀荣持股 0.92%; 14、中原前海持股 0.88%; 15、前海基金持股 0.63%	
2020 年 12 月	致欧家居第三次增资	36,135.00	1、宋川持股 54.78%; 2、安克创新持股 9.15%; 3、苏州宜仲持股 4.69%; 4、和谐博时持股 4.58%; 5、科赢投资持股 3.65%; 6、沐桥投资持股 3.65%; 7、泽蹇咨询持股 3.65%; 8、语昂咨询持股 3.65%; 9、王志伟持股 2.75%; 10、田琳持股 2.75%; 11、富邦凯瑞持股 2.49%; 12、天津德辉持股 1.42%; 13、张秀荣持股 0.92%; 14、中原前海持股 0.87%; 15、前海基金持股 0.62%; 16、服贸基金持股 0.37%	注册资本由 36,000.00 万元增加至 36,135.00 万元; 新增注册资本由服贸基金以货币形式认缴 135.00 万元

注：“科赢投资”指共青城科赢投资合伙企业（有限合伙），“沐桥投资”指共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙），“安克创新”指安克创新科技股份有限公司，“和谐博时”指珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙），“泽蹇咨询”指郑州泽蹇企业管理咨询中心（有限合伙），“语昂咨询”指郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙），“苏州宜仲”指苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙），“天津德辉”指天津德辉投资管理合伙企业（有限合伙），“富邦凯瑞”指珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙），“中原前海”指中原前海股权投资基金（有限合伙），“前海基金”指前海股权投资基金（有限合伙），“服贸基金”指服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）。

（三）实际控制人及持股股数前五名股东情况

1、实际控制人

宋川先生为公司的控股股东、实际控制人，本次发行前，其直接持有公司 19,796.04 万股股份，占公司股本总额的 54.78%。

宋川先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 7 月出生，硕士研究生学历。2002 年 2 月至 2006 年 8 月，就读于德国杜伊斯堡-埃森大学；2007 年回国开始创业，并于 2010 年 1 月创立致欧有限；2010 年 1 月至 2020 年 8 月，先后担任致欧有限监事、执行董事（董事长）兼总经理；现任公司董事长、总经理。

2、持股股数前五名股东情况

截至本报告出具日，公司前五名股东为宋川、安克创新、苏州宜仲、和谐博时、科赢投资、沐桥投资、泽蹇咨询和语昂咨询，其中，科赢投资、沐桥投资、

泽赛咨询和语昂咨询为并列第五大股东，前述股东的基本情况如下：

(1) 宋川

截至本报告出具日，宋川持有公司 54.78%的股份，宋川的基本情况请参加本小节之“(三) 实际控制人及持股股数前五名股东情况”之“1、实际控制人”。

(2) 安克创新

截至本报告出具日，安克创新持有公司 9.15%的股份，其基本情况如下：

公司名称	安克创新科技股份有限公司
成立时间	2011年12月6日
上市时间	2020年8月24日
股票代码	300866.SZ
注册资本	40,642.72 万元
实收资本	40,642.72 万元
注册地址	湖南省长沙市岳麓区高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室
主要生产经营地	湖南省长沙市
主要业务	主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的研发、设计和销售

(3) 苏州宜仲

截至本报告出具日，苏州宜仲持有公司 4.69%的股份，其基本情况如下：

企业名称	苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	苏州宏维新力投资管理有限公司（委派代表：卫哲）
成立时间	2017年6月1日
认缴出资额	145,000.00 万元
主要经营场所	苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 号栋 244 室
经营范围	创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务；实业投资。（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）

(4) 和谐博时

截至本报告出具日，和谐博时持有公司 4.58%的股份，其基本情况如下：

企业名称	珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

执行事务合伙人	珠海和谐博时资本管理有限公司（委派代表：连萌）
成立时间	2015年10月29日
认缴出资额	29,305.39万元
主要经营场所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-8412
经营范围	股权投资、证券投资、实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询。 （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）科赢投资

截至本报告出具日，科赢投资持有公司3.65%的股份，其基本情况如下：

企业名称	共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	田琳
成立时间	2017年10月30日
认缴出资额	385.00万元
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；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）沐桥投资

截至本报告出具日，沐桥投资持有公司3.65%的股份，其基本情况如下：

企业名称	共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	王志伟
成立时间	2017年11月28日
认缴出资额	385.00万元
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；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）

（7）泽骞咨询

截至本报告出具日，泽骞咨询持有公司3.65%的股份，其基本情况如下：

企业名称	郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙）
------	--------------------

执行事务合伙人	田琳
成立时间	2018年3月22日
认缴出资额	130.00万元
主要经营场所	郑州市二七区建新街5号1号楼116室
经营范围	企业管理咨询

(8) 语昂咨询

截至本报告出具日，语昂咨询持有公司3.65%的股份，其基本情况如下：

企业名称	郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）
执行事务合伙人	王志伟
成立时间	2018年3月15日
认缴出资额	130.00万元
主要经营场所	郑州市二七区建新街5号1号楼115室
经营范围	企业管理咨询

(四) 主营业务及产品情况

1、主营业务情况

公司主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，产品主要包括家具系列、家居系列、宠物系列、庭院系列等家居品类，并主要通过亚马逊、Cdiscount、ManoMano、eBay等海外知名电商平台将产品销往欧洲、北美、日本等多个国家和地区。

2、主要产品情况

公司主要经营 SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA 三大自有品牌家居产品的研发、设计和销售，产品主要包括家具系列、家居系列、宠物系列、庭院系列以及其他产品，其中：（1）家具系列主要包括生活家具、办公家具等产品；（2）家居系列主要包括收纳类、用具类、装饰类产品；（3）宠物系列主要包括家庭宠物使用的猫爬架等宠物家具产品以及猫窝、狗窝、宠物垫、喂食碗架等宠物家居产品；（4）庭院系列主要包括庭院家居类、休闲类、运动类产品；（5）其他产品主要包括橱窗展示道具、灯饰类产品等。

(五) 最近三年的主要财务数据

单位：万元

项目	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
总资产	179,503.47	65,385.90	42,023.34
归属于母公司所有者权益	130,546.56	42,654.82	21,869.66
营业收入	397,099.27	232,556.63	159,467.60
归属于母公司所有者的净利润	38,024.61	10,799.43	4,063.86

二、辅导工作情况

（一）辅导过程简述

1、辅导协议的签订

广发证券与致欧家居于 2020 年 9 月 23 日签订了辅导协议，致欧家居正式聘请广发证券为其股票发行与上市的辅导机构，协议规定了双方的权利、义务和责任、辅导人员的构成、接受辅导的人员等重要内容。此外，双方还在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

2、辅导备案情况

在做好充分准备的基础上，广发证券于 2020 年 9 月 29 日向贵局报送了致欧家居辅导备案登记材料，并已在贵局网站上公示。

3、辅导工作的开展情况

在辅导期内，广发证券辅导小组成员会同公司律师北京市中伦律师事务所、公司审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）等专业人士，对致欧家居相关人员进行集中辅导授课。另外，辅导小组还结合辅导进程和致欧家居的实际经营状况，组织召开了多次协调会，并进行了实地尽职调查、走访政府主管部门、主要开户银行、主要供应商等工作。在整个辅导过程中，辅导对象给予了积极的配合，保证了整个辅导工作的顺利开展，达到了预期的效果。

根据辅导的进展情况，广发证券分别于 2020 年 11 月、2021 年 1 月和 2021 年 3 月向贵局报送了第一期、第二期和第三期辅导工作进展报告。

（二）辅导的主要内容及效果

1、辅导的主要内容

根据辅导计划，广发证券对致欧家居的主要辅导内容包括：

(1) 进行全面的法规知识学习或培训，确信接受辅导的人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

(2) 督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；

(3) 核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

(4) 督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

(5) 核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利等的法律权属问题；

(6) 督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系；

(7) 督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

(8) 督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

(9) 督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

(10) 对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票的前期准备工作；

(11) 由辅导机构和辅导对象根据法律法规和政策协商确定的其他内容。

此外，为做好辅导工作，广发证券编制了专门的辅导讲稿，在辅导工作中提供给辅导对象。

2、辅导计划、辅导实施方案的落实情况和执行情况

广发证券能够按照辅导计划及实施方案对公司进行全面认真的辅导，公司亦能够主动配合辅导机构的辅导工作，为辅导机构提供各方面的支持和保证，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关法律、法规及规范性文件规范运作；对辅导机构提出的关注问题，公司及时组织人员认真研究方案并按照要求进行整改。参与辅导的各方均能够根据辅导计划及实施方案开展辅导工作，保证了辅导工作

的质量。

3、辅导效果评价

经过辅导，致欧家居的董事、监事及高级管理人员掌握了证券市场基本知识，理解了发行上市有关法律、法规和规则，理解了作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；公司已按照有关规定建立了符合现代企业制度要求的公司治理结构，公司股东大会、董事会和监事会运作规范；公司已建立、完善了规范的内部决策和控制制度，并起到应有的作用；公司资产产权清晰、完整；公司已形成明确的业务发展和未来发展计划；公司具备进入证券市场的条件。因此，本次辅导计划如期完成，并达到了辅导目的。

(三) 辅导考试的内容及结果

广发证券对公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东的授权代表进行了书面考试，考试内容主要包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及上市公司相关法律法规等进入证券市场必备的基础知识。前述人员均通过考试，且考试成绩良好。

(四) 辅导工作进展报告报备情况

根据相关规定，广发证券先后向贵局报送并在贵局官网上公示了第一期、第二期和第三期辅导工作进展报告，同时在广发证券官网进行了公示。

(五) 拟发行人配合辅导工作情况

在辅导期间，致欧家居及接受辅导的人员能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求和辅导协议的规定，积极配合广发证券的辅导工作，使各项辅导工作得以顺利开展。致欧家居对于广发证券提出的辅导意见能积极响应并予以落实；接受辅导的人员能积极参加辅导讲课，认真听课，积极提问，课后认真复习。

三、对拟发行人公司治理及规范运作程度的总体判断

根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职

调查工作准则》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，广发证券对辅导对象进行了认真的尽职调查，广发证券认为，致欧家居符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，不存在构成实质性障碍的重大问题。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况，拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项

（一）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

在辅导期内，针对致欧家居存在的主要问题，广发证券通过组织中介协调会、参与管理层讨论沟通、访谈督促等方式，提出了一些需要改进的问题，这些问题已得到了较好的解决。

辅导期内，辅导小组会同其他中介机构，敦促致欧家居规范、完善并切实执行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》等制度和规定。

（二）拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项

目前，未发现辅导对象存在需要进一步整改规范的事项。

五、保荐机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估

广发证券辅导人员按照行业公认的业务标准和道德规范，以应有的勤勉尽责精神和诚实信用原则，按照辅导协议和辅导计划的要求完成了本次辅导且辅导效果良好；辅导人员针对公司存在的问题，提出了切实可行的辅导意见，并督促和协助公司完成了有关的整改工作；辅导人员还对公司进行实地尽职调查，走访其政府主管部门，访谈主要客户和供应商，核查公司经营活动的合法合规性、销售真实性等情况。总体而言，本次辅导达到了预期的效果，辅导机构及辅导人员做到了勤勉尽责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作总结报告》之签字盖章页)

辅导人员:

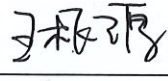

谭旭

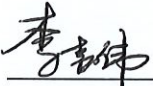

肖东东


郭国


夏朋志


林建霖


王根源


李嘉伟

法定代表人(或授权代表):

