

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2023-028

帝欧家居集团股份有限公司

关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居；
- 2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
- 3、转股价格：人民币 13.34 元/股；
- 4、转股时间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021 年 11 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

（三）可转债转股情况

根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关约定,公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日(2022年4月29日)起至可转债到期日(2027年10月24日)止。

(四) 可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,实施权益分派方案为:以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股。具体转股价格调整情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-063)。

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》。同意对2020年限制性股票激励计划所涉及的16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股;1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;同意对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款

利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股。具体转股价格调整情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

二、帝欧转债转股及股本变动情况

2023 年第一季度，“帝欧转债”因转股减少 118 张（金额为 11,800.00 元），转股数量为 881 股。截至 2023 年 03 月 31 日，剩余可转债张数为 14,998,656 张（可转债余额为 1,499,865,600.00 元）。

公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	122,408,386	31.80	-30,246,000	92,162,386	23.94
其中：高管锁定股	122,408,386	31.80	-30,246,000	92,162,386	23.94
二、无限售条件流通股	262,561,286	68.20	30,246,881	292,808,167	76.06
三、总股本	384,969,672	100.00	881	384,970,553	100.00

三、其他

投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 03 月 31 日“帝欧家居”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 03 月 31 日“帝欧转债”股本结构表。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年04月04日