

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-052

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时调整“欧 22 转债”转股价 格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113655	欧 22 转债	可转债转股复牌			2024/7/8	2024/7/9

- “欧 22 转债”调整前的转股价格：123.69 元/股
- “欧 22 转债”调整后的转股价格：120.95 元/股
- “欧 22 转债”转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 9 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 5 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。2022 年 9 月 1 日，“欧 22 转债”（转债代码：113655）

在上海证券交易所挂牌交易，“欧 22 转债”转股时间为 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《欧派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》”）的相关条款，欧 22 转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 2.76 元（含税），不进行资本公积金转增股本或送股。如在《欧派家居关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“欧 22 转债”转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《欧派家居 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）。

综上，因公司实施 2023 年年度权益分派，欧 22 转债转股价格进行相应调整符合《债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

按照《券募集说明书》有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ ；

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述公式计算：

$$P0=123.69 \text{ 元/股}$$

截至本公告披露日，公司总股本为 609,152,455 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 3,403,160 股后，本次实际参与分配的股本数为 605,749,295 股。由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

$D = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{本次权益派发股权登记日总股本} = (605,749,295 \times 2.76) \div 609,152,455 = 2.74 \text{ 元}$ （四舍五入，保留两位小数）

$$P1 = P0 - D = 123.69 - 2.74 = 120.95 \text{（元/股，四舍五入保留 2 位小数）}。$$

综上，“欧 22 转债”的转股价格将由 123.69 元/股调整为 120.95 元/股，调整后的“欧 22 转债”转股价格自 2024 年 7 月 9 日起生效。“欧 22 转债”自 2024 年 7 月 1 日至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 8 日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2024 年 7 月 9 日）起“欧 22 转债”恢复转股。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日