

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-097

债券代码：113655

债券简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于不向下修正“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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 10 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（100.37 元/股），触发了“欧 22 转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第三次会议决议，公司董事会决定不向下修正“欧 22 转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 5 月 10 日期间），若再次触发“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款，亦不向下修正“欧 22 转债”的转股价格。从 2023 年 5 月 11 日起，若再次触发“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正“欧 22 转债”的转股价格。

一、“欧 22 转债”基本情况

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”（债券代码：113655）在上海证券交易所挂牌交易，“欧22转债”初始转股价格为125.46元/股，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）。

二、“欧22转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

在 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 10 日期间，公司股票（代码：603833）在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（100.37 元/股），触发了“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“欧 22 转债”转股价格的具体说明

2022 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生因持有“欧 22 转债”，均回避了本议案的表决。

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“欧 22 转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 5 月 10 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“欧 22 转债”的转股价格。

四、风险提示

从 2023 年 5 月 11 日起，若再次触发“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正“欧 22 转债”的转股价格。

目前“欧 22 转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日