

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-062

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 关于因利润分配及股票期权行权 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：

- “欧 22 转债”调整前的转股价格：125.46 元/股
- “欧 22 转债”调整后的转股价格：123.69 元/股
- “欧 22 转债”转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 26 日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328 号”文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“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”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）。

### 一、本次转股价格调整依据

依据《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》相关规定，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，使公司股份发生变化时，公司将按规定对转股价格进行调整。

### （一）2022 年年度权益分派实施

2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 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，向全体股东合计派发现金红利约 10.75 亿元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 40%，不实施送股或资本公积金转增。2023 年 7 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露《欧派家居关于调整 2022 年年度利润分配方案的提示性公告》。截至 7 月 17 日，公司总股本 609,152,423 股，股份回购专用证券账户中股份数量为 1,823,860 股，最终参与分派现金红利的公司股本总数为 607,328,563 股，每股实际派发现金红利 1.77066 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。具体内容详见《欧派家居关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-038）、《欧派家居 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）及《欧派家居关于调整 2022 年年度利润分配方案的提示性公告》（公告编号：2023-060）。

### （二）2021 年股票期权激励计划激励对象行权

2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象在第一个行权期（2022 年 9 月 21 日至 2023 年 7 月 1 日）合计行权 6 股。

综上，公司因派送现金股利、增发新股，调整“欧 22 转债”转股价格符合《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》的有关规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

按照《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》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：

$P0 = 125.46$  元/股

$k = 6 \text{ 股} / 609,151,948 \text{ 股} = 0.00\%$ （以 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期开始前总股本进行计算）

$A = 145.22$  元/股（2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象在第一个行权期行权价格）

$D = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{本次权益派发股权登记日总股本} = (607,328,563 \text{ 股} \times 1.77066 \text{ 元}) \div 609,152,423 \text{ 股} = 1.76536$  元/股（四舍五入，保留五位小数）

$P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k) = (125.46 - 1.76536 + 145.22 \times 0.00\%) / (1 + 0 + 0.00\%) = 123.69$ （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 125.46 元/股调整为 123.69 元/股，调整后的“欧 22 转债”转股价格自 2023 年 7 月 26 日起生效。“欧 22 转债”自 2023 年 7 月 18 日至权益分派股权登记日（2023 年 7 月 25 日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2023 年 7 月 26 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

2023 年 7 月 19 日