

帝欧家居股份有限公司

2021 年 10 月 22 日投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
公司接待成员名单	社会公众投资者
接待时间	2021 年 10 月 22 日下午 14:00-16:00
参与单位名称及人员姓名	公司董事、总裁：吴志雄 公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监：吴朝容 华西证券股份有限公司保荐代表人：袁宗、方维
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021 年 10 月 22 日下午 14:00-16:00，公司举行公开发行可转换公司债券网上路演活动，与广大投资者进行了交流互动，具体内容如下：</p> <p>1、请问，本次发行对公司偿债能力有影响吗？</p> <p>回答：本次可转债的票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。到期赎回价为 115 元（含最后一期利息），在存续期内不会对公司的偿债能力产生负面影响。此外可转债转股后净资产规模将会增加，资本结构也将得到优化，对于公司的偿债能力及抗风险能力都会有提升。</p> <p>2、各位领导，请问本次募投项目对公司发展有何影响？</p>

回答：本次募投项目围绕公司的主营业务，募投项目的实施，将提高公司建筑陶瓷自有产能和产量，将会持续推动我司生产自动化智能化，在提升公司产能的同时，优化全国产能布局。募投项目将有利于提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义，符合公司及公司全体股东的利益。

3、请问公司领导，具体应该如何申购？

回答：您好，社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的网上申购，申购代码为“072798”，申购简称为“帝欧发债”。每个账户最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购上限为1万张（100万元），如超过该申购上限，则超出部分申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。谢谢！

4、对比同行业其他公司，帝欧的优势在哪？

回答：科学的管理模式，帝欧家居对两大业务板块实行业务部管理制。两部分业务分别由核心管理人进行运营，并通过公司长效股权激励计划，逐步推进核心管理层和核心人员从“经理人”向“合伙人”的管理机制，推进以提高效率为目标的组织变革，推动公司高质量、可持续健康发展。

对市场发展的触觉、眼光较为领先。前期凭借对精装房趋势的崛起，带领公司迅速扩大规模，现在亦是行业中对C端小B化趋势及相应布局最早的企业之一。

领先的成本优势等。

5、各位领导好，瓷砖行业集中度较低，请问公司有何经营发展策略以提高市场占有率？

回答：陶瓷行业因为产品属性，造成需求非常分散，以往行业前十企业的市占率还不到 10%，但近来因为政策影响及精装修的趋势，公司捉住机遇大力发展，全方位开展小 B 发展策略以及产能布局优化策略，市占率从原来不到 1%到现在接近 2%，相信未来仍会保持这个发展态势！

6、本次可转债的发行方式是什么样的？

回答：您好，感谢您的关注。公司本次发行的可转换公司债券发行方式为向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，具体详见公司披露的《发行公告》。谢谢！

7、请问公司有何防范与公司现有市场渠道以及经营商终端店铺竞争的措施？

回答：公司对小 B 业务有明确、清晰的战略，与其他品牌的差异化主要体现在以下几方面：1、对经销商采取扁平化管理模式，规避了传统经销商层级，减少渠道费用增加效率，同时招引大量工程代理商缩短利益分享链条，提高渠道让利；2、工程代理商基本都是独家代理的，我们认为行业内有类似渠道资源的代理商是有限的，公司优先进入提高对后来者进入的难度我们多年来大 B 的经验储备了宝贵的经验，有能力去更好地推动经销商拓展小 B 市场。

8、本次可转债募集的资金是否满足广西欧神诺二期项目的需求？公司后续是否有其他的融资安排？

回答：感谢您的关注，本次计划使用募集资金 7.2 亿元用于广西欧神诺二期项目建设，项目的实施将持续提高产能，持续推进生产线自动化、智能化。公司将根据具体经营情况及资金需

求进行后续融资安排。谢谢。

9、债券持有人有哪些义务？

回答：您好！债券持有人的义务如下：（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。谢谢！

10、原股东如何参与优先配售？

回答：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082798”，配售简称为“帝欧配债”。

认购 1 张“帝欧配债”的价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超过 1 张必须是 1 张的整数倍。

优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

11、贵公司采用可转债方式融资是否会稀释原股东的收益？

回答：您好！感谢您对公司的关注。本次发行的可转债给予原股东优先配售，在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。另外，一般情况下，可转债在股价上涨时会促使转债持有人转股，如果未来不能促进转股，可转债是一个债券，到期还本付息。可转债在融资工具中是既有利于维护原有股东利益，又鼓励新的投资者认购的一个品种，体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢！

12、请问公司领导，公司今年整体经营情况怎么样？以及对明年的预期和展望，谢谢！

回答：尊敬的投资者，公司上半年经营情况请查阅公司已经发布的 2021 年度半年报，下半年经营情况请届时关注公司后续定期报告，明年公司仍将一如既往地努力经营，力拓市场，为消费者提供优质的产品和服务，为股东创造良好的业绩，谢谢！

13、本次可转债的付息情况是怎么样的？

回答：您好，（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日为可转债发行首日；（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；（3）每年的付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。谢谢！

14、碳达峰碳中和背景下，环保方面的压力对公司的经营会造成哪些影响？

回答：碳中和等环保政策对于行业内环保工作不到位的中小企业影响更大，这也将会带来集中度提升的趋势，公司也将努力做好经营与环保工作，把握住行业整合趋势。另外，公司一直重视节能减排、绿色发展，也是行业内最早对环保规范做出要求的企业之一。公司在现有的成绩基础上，积极响应国家政策，探索实践碳达峰碳中和的方式。

15、本次可转债募集资金的用途有哪些？

回答：感谢您的关注。我公司本次募集资金主要用于：1、“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”的二期建设，计划使用募集资金 7.2 亿元；2、“两组年产 1300 万 m² 高端陶瓷地砖智能化生产线项目”，计划使用募集资金 3.6 亿元；3、补充流动资金，计划使用募集资金 4.2 亿元。

综上，我司可转债募得资金将大部分用于生产线项目的投入，未来我司将持续提高产能，持续推进生产线自动化、智能化。其余部分将会用于补充流动资金，根据我司实际经营情况进行使用。谢谢。

16、请问具体如何申购？

回答：您好，社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的网上申购，申购代码为“072798”，申购简称为“帝欧发债”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），如超过该申购上限，则超出部分申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。谢谢！

17、公司扩增了很多产能，是否存在产能利用率不高的问题，目前产能利用情况怎样？

回答：公司建筑陶瓷业务自有产能始终保持在满产状态，公司产品的竞争力一方面得益于自有产能的规模效应，而且产品结构持续优化、产能与订单结构匹配度高；另一方面通过全国布局将运输半径和物流成本大幅优化；形成公司综合的成本优势。

18、请问建陶行业的产能退出情况如何？公司如何看待当前的产业形势？拐点大概何时到来？

回答：近5年来因为宏观政策因素及企业自身问题等影响，陶瓷行业正面临着集中度提升、行业分化。全国瓷砖产量从2016年的峰值102.6亿平米下滑至2019年的底部82.3亿平米，2020年微增至84.7亿平米。规模以上企业数量从2016年的1400逾家减少到2020年接近1000家。未来随着头部企业与腰部企业竞争力的差距越来越大，中小品牌的生存空间越来越小。公司作为头部品牌，在这一轮行业发展中，有信心凭借自身综合优势，在市场竞争中获得有利地位。

19、广西基地后续投产计划？后续其他区域产能布局计划？

回答：感谢您对公司的关注。公司目前规划在2年时间左右将现有三个基地的产能余量全部建设完毕，全部投产后预计年产能将达到11000万平以上。此外公司对于其他合适的产能或产区，不排除以自建、收购或参股合作等多种方式布局产能。谢谢！

20、请问各位领导，公司的产能布局如何？有什么样的区位优势？

回答：公司除了自有的四川基地、重庆基地、广东基地、广西基地及江西基地以外，在全国主要产区也有战略合作的产能，基本已经实现了全国化的产能布局。根据需求端的订单结构、位置区域针对性地进行排产，能够使公司供应链的规模优势发挥到极致，在终端形成强而有力的竞争优势。

21、中签后可以不申购吗？不申购的话会有什么影响吗？

回答：网上投资者申购可转债中签后，应根据《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资

金交收义务。

投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

在此提醒各位投资者,弃购可能对投资者自身权益造成损害,请各位投资者谨慎考虑。谢谢。

22、债券持有人有哪些权利?

回答:您好!债券持有人的权利如下:(1)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;(2)依照其持有的可转债数额享有约定利息;(3)根据《募集说明书》约定条件将所持有的可转债转为公司股票;

(4)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;(5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;(6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(7)按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。谢谢!

23、请问本次发行可转债的转股价格是多少?

回答:您好,本次公司可转债的初始转股价为 13.53 元。

24、本次可转债发行对象有哪些?有哪些人是不能参与的吗?

回答:您好!本次发行可转债的发行对象为:1、向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即 2021 年 10 月 22 日, T-1 日)收市后登记在册的公司所有 A 股股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本

次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。具体详见公司披露的《发行公告》。感谢关注，谢谢！

25、本次募集资金，涉及“欧神诺”方向的资金，募集完成后，是按照怎样的时间表分步实施，还是说募集完成后，总公司一次性划转？

回答：本次募集资金将用于“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”的二期建设、“两组年产 1300 万m²高端陶瓷地砖智能化生产线项目”和补充流动资金。针对建设项目，公司将根据项目的进度要求，通过增资方式投入至项目实施主体。感谢关注。

26、是否设置了转股价下修条款？触发条件是什么？

回答：感谢您的关注。在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 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。具体条款请您详见公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。谢谢。

27、原股东如何参与优先配售？

回答：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082798”，配售简称为“帝欧配债”。

认购 1 张“帝欧配债”的价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超过 1 张必须是 1 张的整数倍。

优先配售的部分，应当在 T 日（2021 年 10 月 25 日）申购时缴付足额资金。原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无

	需缴付申购资金。 以上内容未涉及内幕信息。
日期	2021年10月22日