

欧派家居集团股份有限公司 关于“欧派转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：14,000张（赎回登记日收市后在册余额为1,400,000元人民币）
- 赎回兑付总金额：1,407,602元
- 赎回款发放日：2021年7月12日
- 可转债摘牌日：2021年7月12日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

自2021年6月1日至2021年6月22日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续15个交易日收盘价格不低于公司“欧派转债”（债券代码：113543）当期转股价格的130%（公司于2021年6月8日实施2020年年度权益分派，实施权益分派前公司可转债转股价格的130%为93.20元/股，实施权益分派后公司可转债转股价格的130%为91.64元/股），已满足“欧派转债”的提前赎回条件。

（二）程序履行情况

2021年6月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“欧派转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“欧派转债”全部赎回。具体内容详见公司已于2021年6月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《欧派家居关于提前赎回“欧派转债”的提示性公告》。

2021年7月1日公司披露了《欧派家居关于实施“欧派转债”赎回暨摘牌的公告》，并分别于2021年7月5日、2021年7月7日、2021年7月9日发布了3次“欧派转债”赎回提示公告，通知“欧派转债”持有人有关本次赎回的各项事项。其中，本次赎回登记日、赎回对象范围、赎回价格等事项具体如下：

（一）赎回登记日、赎回对象范围

本次赎回对象为2021年7月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“欧派转债”的全部持有人。

（二）赎回价格

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.543元/张。当期应计利息的计算公式为：

$IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次赎回价格计算过程：

每张“欧派转债”当年（2020年8月16日至2021年8月15日）票面利率为0.6%；

计息天数：自起息日2020年8月16日至本次赎回日2021年7月12日（算头不算尾），共330天；

每张“欧派转债”当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.6\% \times 330 / 365=0.543$ 元/张

本次赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.543=100.543元/张

（三）赎回款发放日：2021年7月12日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年7月9日）收市后，累计有1,493,600,000元“欧派转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量20,912,742股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额420,170,165的4.9772%。尚未转股的“欧派转债”余额1,400,000元，占公司可转债发行总量的0.0936%。其中，在2021年7月1日至7月9日期间，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2021年7月9日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	606,255,626	2,896,322	609,151,948
总股本	606,255,626	2,896,322	609,151,948

（二）可转债停止交易及转股情况

自2021年7月12日起，“欧派转债”停止交易及转股，赎回登记日（2021年7月9日）收市后在册尚未转股的1,400,000元“欧派转债”全部被冻结。

（三）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次赎回“欧派转债”数量为14,000张，赎回兑付的总金额为1,407,602元（含当期利息），已于2021年7月12日兑付完毕。

（四）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,407,602元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“欧派转债”赎回完成后，公司总股本增加至609,151,948股，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2021年7月12日起，“欧派转债”（债券代码：113543）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021年7月12日