

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-056

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“欧 22 转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、“欧 22 转债”发行上市概况

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，本次发行的可转债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，经上交所自律监管决定书[2022]234 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧 22 转债”，债券代码“113655”。根据《欧派家居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》”）的约定，“欧 22 转债”转股起止日为 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）。

“欧 22 转债”初始转股价格为 125.46 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派及股票期权行权、2023 年度权益分派方案，“欧 22 转债”目前转股价格为 120.95 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居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》（公告编号：2023-062）、《欧派家居关于实施 2023 年度权益分派时调整“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

二、“欧 22 转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司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）转股价格修正条款预计触发情况

1、前次决定不修正的情况

2024 年 1 月 4 日，经公司第四届董事会第十二次会议决议，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 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 7 月 4 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 2024 年 7 月 5 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。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。

2、本次预计触发的情况

自 2024 年 7 月 5 日起至 2024 年 7 月 18 日期间，公司股票（代码：603833）已有 10 个交

易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（7 月 5 日至 8 日转股价格的 80%为 98.95 元/股，7 月 9 日起转股价格的 80%为 96.76 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价格低于 96.76 元/股，将触发“欧 22 转债”的转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“欧 22 转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日