

证券代码:603833

证券简称:欧派家居

公告编号:2024-090

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 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类: 银行结构性存款

● 投资金额: 人民币 15,000 万元

● 履行的审议程序: 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示: 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、低风险且期限不超过 12 个月的保本型产品,总体风险可控,但是金融市场受宏观经济的影响较大,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

### 一、本次实施现金管理的情况概述

#### (一) 目的

为提高募集资金使用效率,在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

#### (二) 金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 15,000 万元。

### （三）资金来源

#### 1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为 2022 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

#### 2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行承销费 500 万元后，收到募集资金为 199,500 万元。

公司已按照法律法规的相关要求开立了募集资金进行专户存储，同时为规范公司募集资金的管理和使用，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

### （四）实施方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计收益率	预计收益金额（万元）	存续期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	收益率上限：2.00% 收益率下限：0.80%	3.40-8.49	31天	保证收益	--	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	收益率上限：2.00% 收益率下限：0.80%	17.53-43.84	80天	保证收益	--	否

### （五）合同主要条款

### 1.购买 5,000 万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
本金及收益	产品收益率上限：2.00%，产品收益率下限：0.80%。
产品起始日（成立日）	2024 年 11 月 1 日
产品到期日	2024 年 12 月 2 日
产品期限	31 天
参考指标	东京工作日 BFIX EUR/USD 15:00 TOK 定盘汇率 中间价
参考区间	(1.0591,1.1139)
收益支付频率	到期一次性支付
观察期起始日	2024 年 11 月 1 日
观察期到期日	2024 年 11 月 27 日
收益计算方式	客户收益=投资本金×实际年化收益率（%）×产品期限天数÷365，具体以中国建设银行实际派发为准。

### 2. 购买 10,000 万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
本金及收益	产品收益率上限：2.00%，产品收益率下限：0.80%。
产品起始日（成立日）	2024 年 11 月 1 日
产品到期日	2025 年 1 月 20 日
产品期限	80 天
参考指标	东京工作日 BFIX EUR/USD 15:00 TOK 定盘汇率 中间价
参考区间	(1.0504,1.122)
收益支付频率	到期一次性支付
观察期起始日	2024 年 11 月 1 日
观察期到期日	2025 年 1 月 15 日
收益计算方式	客户收益=投资本金×实际年化收益率（%）×产品期限天数÷365，具体以中国建设银行实际派发为准。

### （六）风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受

托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

## 二、审议程序

2024年7月25日，经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币5亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，上述额度在决议有效期2024年8月19日至2025年8月18日内可滚动使用。

本次事项无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易。

## 三、现金管理投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、低风险且期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

### （二）风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。

2.公司将严格筛选投资产品类型，遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

4.业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况 进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

#### 四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,493,124.48	3,434,703.55
负债总额	1,647,312.02	1,623,056.17
净资产	1,845,082.25	1,811,724.85
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1,387,871.30	2,278,208.99
净利润	203,517.91	302,543.75
经营活动产生的现金流量净额	270,058.23	487,806.56

截止 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金 867,228.29 万元，本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为 1.73%，占公司最近一期期末净资产的比例为 0.81%，占公司最近一期期末资产总额比例为 0.43%。

(二) 对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三) 会计处理

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

#### 五、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	19.73	-
2	银行存款类产品	20,000.00	20,000.00	75.00	-
3	银行存款类产品	40,000.00	40,000.00	340.00	-
4	银行存款类产品	10,000.00	10,000.00	35.00	-
5	银行理财产品	50,000.00	50,000.00	194.52	-
6	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	67.68	-
7	银行理财产品	25,000.00	未到期	未到期	25,000.00
8	银行理财产品	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
9	银行理财产品	10,000.00	未到期	未到期	10,000.00
合计		190,000.00 (注1)	150,000.00	731.93	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				89,500.00 (注2)	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产	4.94%
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度	40,000.00
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度	10,000.00
存续期闲置募集资金现金管理审批额度	50,000.00（注 3）

注：1.最近12个月统计期间为2023年11月3日至2024年11月4日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月（2023年8月19日至2024年8月18日）。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3. 鉴于公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满，为降低财务成本，保障公司股东的利益，公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。具体内容详见公司于2024年7月26日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

## 八、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十一次会议决议；
- （三）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- （四）公司与银行签署的相关理财产品销售协议书、产品发行报告。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年11月5日