

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-063

帝欧家居集团股份有限公司

关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况和实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居；
- 2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
- 3、转股价格：人民币 5.10 元/股；
- 4、转股时间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日；
- 5、2025 年第二季度，“帝欧转债”因转股减少 815,848 张（金额为 81,584,800.00 元），转股数量为 15,996,918 股，均为新增发股份。
- 6、因“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江及其一致行动人（成都水华智云科技有限公司、张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股数量不变的情况下，自公司 2025 年 6 月 18 日披露《关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》时的合计持有权益由 28.31%被动稀释至 27.96%，被动稀释变动触及 1%的整数倍。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

（三）可转债转股情况

根据《帝欧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》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日（2022年4月29日）起至可转债到期日（2027年10月24日）止。

（四）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

（1）第一次转股价格调整

公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2022-063)。

(2) 第二次转股价格调整

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7 月 21 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

(3) 第三次转股价格调整

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及 2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。

二、帝欧转债转股及股本变动情况

2025年第二季度，“帝欧转债”因转股减少815,848张（金额为81,584,800.00元），转股数量为15,996,918股；其中15,996,918股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于2024年9月18日首次回购股份用于可转债转股）。截至2025年6月30日，剩余可转债张数为13,698,020张（可转债余额为1,369,802,000.00元）。

表1：公司2025年第二季度股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	69,723,136	17.69	0	69,723,136	17.00
其中：高管锁定股	69,723,136	17.69	0	69,723,136	17.00
二、无限售条件流通股	324,475,295	82.31	15,996,918	340,472,213	83.00
三、总股本	394,198,431	100.00	15,996,918	410,195,349	100.00

三、公司实际控制人及其一致行动人持有权益比例被动稀释触及1%整数倍的情况

根据《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第19号—〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》的规定，因“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江及其一致行动人（成都水华智云科技有限公司、张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股数量不变的情况下，自公司2025年6月18日披露《关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》时的合计持有权益由28.31%被动稀释至27.96%，被动稀释变动触及1%的整数倍。截至2025年6月30日，公司实际控制人及其一致行动人持有权益比例的变动情况如下：

表2：公司实际控制人及其一致行动人持有权益比例的变动情况

1. 基本情况	
信息披露义务人1	朱江及其一致行动人（水华智云、张芝焕）
住所	朱江：成都市青羊区***** 水华智云：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路188号2栋1单元8楼802号 张芝焕：天津市河东区*****

信息披露义务人 2	刘进				
住所	成都市锦江区*****				
信息披露义务人 3	陈伟				
住所	成都市锦江区*****				
信息披露义务人 4	吴志雄				
住所	成都市锦江区*****				
权益变动时间	2025 年 6 月 30 日				
股票简称	帝欧家居	股票代码	002798		
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
2. 本次权益变动情况					
股东名称	股份种类（A 股、B 股等）	变动股数（股）	减持比例（%）		
朱江及其一致行动人（水华智云、张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄	A 股	持股数量不变，因“帝欧转债”转股导致总股本增加，持有权益比例被动稀释。	-0.35		
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明） （因可转债转股导致公司总股本增加，持股比例被动稀释）				
本次减持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>				
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
朱江及其一致行动人水华智云/张芝焕	合计持有数量	2,318.7122	5.72	2,318.7122	5.65
	其中：无限售条件数量	2,318.7122	5.72	2,318.7122	5.65
	有限售条件数量	0	0	0	0
刘进	合计持有数量	3,101.6189	7.66	3,101.6189	7.56
	其中：无限售条件数量	775.4047	1.91	775.4047	1.89

	有限售条件数量	2,326.2142	5.74	2,326.2142	5.67
陈伟	合计持有数量	3,005.5597	7.42	3,005.5597	7.33
	其中：无限售条件数量	751.3899	1.85	751.3899	1.83
	有限售条件数量	2,254.1698	5.56	2,254.1698	5.50
吴志雄	合计持有数量	3,042.1897	7.51	3,042.1897	7.42
	其中：无限售条件数量	760.5474	1.88	760.5474	1.85
	有限售条件数量	2,281.6423	5.63	2,281.6423	5.56
合计	合计持有数量	11,468.0805	28.31	11,468.0805	27.96
	其中：无限售条件数量	4,606.0542	11.37	4,606.0542	11.23
	有限售条件数量	6,862.0263	16.94	6,862.0263	16.73

注：1、上表有限售条件股份数为董事、高管按照 75%比例锁定的限售股；

2、根据《上市公司收购管理办法》规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准。根据上述规定测算，本次水华智云将持有的可转换公司债券转股后，信息披露义务人合并持有公司股份及可转换公司债券有权转换部分的权益股份数占公司当前总股本和公司发行的可转债当前债券余额所对应股份总数的比例为 19.93%。依据二者中较高者为准的原则，截止本公告披露日，信息披露义务人合计持有公司权益比例为 27.96%。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
--------------------------------	--

6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用）

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用

7. 备查文件

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input type="checkbox"/> |

注：上述表格中变动前数据来源为公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-056）。

四、其他

投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧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》。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日“帝欧家居”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日“帝欧转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日