

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-053

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

关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价 80% 的情形，触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格。
- 本次向下修正转股价格尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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 20 亿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 年度权益分派方案、股票期权行权以及 2023 年度和 2024 年度权益分派方案，“欧 22 转债”当前转股价格为 118.48 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）、《欧派家居关于实施 2024 年度利润分配调整“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定，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。

（二）修正程序

如公司股东会审议通过本次向下修正转股价格事项，公司将尽快履行程序确定本次修正后的转股价格、生效日期等事项，并及时在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正价格、修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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。

三、关于提议向下修正转股价格的说明

2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，在连续三十个交易日中，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（公司于 2025 年 7 月 25 日实施 2024 年年度权益分派，实施权益分派前公司可转债转股价格的 80%为 96.76 元/股，实施权益分派后公司可转债转股价格的 80%为 94.78 元/股）。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》及公司《募集说明书》的规定，已触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战略规划，董事会提议向下修正“欧 22 转债”的转股价格，并提交股东会审议。根据公司《募集说明书》约定，修正后的转股价格应不低于本次股东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。如股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“欧 22 转债”的转股价格（118.48 元/股），则本次“欧 22 转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“欧 22 转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“欧 22 转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、已履行的决策程序

2025 年 8 月 6 日，公司召开第四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“欧 22 转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

五、风险提示

本次向下修正“欧 22 转债”转股价格的事项尚需提交公司股东会审议，且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。股东会进行表决时，持有“欧 22 转债”的股东应当回避。

“欧 22 转债”的转股起止日期为 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），敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日