

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-088

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：

● 本次现金管理的基本情况

投资金额	34,000 万元
投资种类	单位大额存单
资金来源	募集资金

● **已履行的审议程序：**欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，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 3.5 亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日。本事项无需提交公司股东会审议。

● **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限定为安全性高、风险等级低且期限不超过 12 个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述

（一）投资目的

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）投资金额

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 34,000 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专户进行专户存储，同时为规范公司募集资金的管理和使用，公司、保荐机构国泰海通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、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订了《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》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述《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《监管协议》得到了切实履行。

（四）投资方式

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：

产品名称	受托方名	产品	产品金	预计	预计	产品	收益类	有无	是否	资金
------	------	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----

	称（如有）	类型	额	年化 收益 率	收益 金额	期限	型	结构 化安 排	构成 关联 交易	来源
单位大额存单 2025 年 第 039 期(1 个月 客户优享)	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	30,000 万元	0.9%	22.93 万元	31 天	保本固 定收益	无	否	募 集 资 金
单位大额存单 2025 年 第 039 期(1 个月 客户优享)	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	4,000 万元	0.9%	3.06 万元	31 天	保本固 定收益	无	否	募 集 资 金

公司本次购买的大额存单符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的使用条件要求。

（五）投资期限

公司本次购买的现金管理产品为单位大额存单，存单的期限为 31 天，本次现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。

二、审议程序

2025 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在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 3.5 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投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），上述额度在决议有效期 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日内可滚动使用。

本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（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限定为安全性高、风险等级低且期限不超过 12 个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险

等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。

- (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遵守董事会决议授权范围，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.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资产品类型，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、审计与风险管理委员会有权对资金 usage 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、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况：

单位：万元		
项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,579,591.81	3,522,531.08
负债总额	1,722,316.66	1,616,638.50
净资产	1,856,306.77	1,905,227.69
项目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	824,088.43	1,892,472.54
净利润	102,124.14	260,331.20
经营活动产生的现金流量净额	166,677.71	549,926.84

截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金 584,175.74 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 5.82%，占公司最近一期期末净资产的比例为 1.83%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 0.95%。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划，不涉及募集资金用途变更，不会影响公司主营业务的正常开展。通过审慎实施现金管理，可优化资金使用效率，为公司股东创造合理投资回报。

（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、中介机构意见

经核查，保荐机构国泰海通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二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，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》《上市公司募集资金监管规则》《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》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。

六、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	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	5,000	5,000	5.54	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	31.49	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	65.72	-

序号	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
4	银行理财产品	20,000	20,000	130.98	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	12.20	-
6	银行理财产品	2,000	2,000	2.26	-
7	银行存款类产品	10,000	10,000	7.64	-
8	银行存款类产品	30,000.00	30,000.00	22.19	-
9	银行存款类产品	4,000.00	4,000.00	2.96	-
10	银行存款类产品	30,000.00	未到期	未到期	30,000
11	银行存款类产品	4,000.00	未到期	未到期	4,000
合计		130,000（注 1）	96,000	280.98	34,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				45,000（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				2.36%	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度				34,000	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度				1,000	
存续期闲置募集资金现金管理审批额度				35,000（注 3）	

注：1.最近12个月统计期间为2024年10月14日至2025年10月13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。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十六次会议、第四届监事会第十一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2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，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3.5亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9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：2025-057）。

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十七次会议决议；
- （三）国泰海通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）大额存单认购申请书。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日