

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧水华
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-153

帝欧水华集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号），核准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除不含税发行费用17,774,050.95元后，募集资金净额为1,482,225,949.05元。上述募集资金已于2021年10月29日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于2021年10月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZD10272号）。

二、募集资金账户管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》等相关规定，并经董事会审议通过，公司及子公司设立募集资金专项账户对上述募集资金的存储与使用进行管理，已分别与保荐机构华西证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：“《三方监管协议》”）。具体内容详见公司分别于2021年11月3日、2021年12月18日、2021年12月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

截至本公告披露日，募集资金专项账户的开设及注销情况如下：

序号	开户单位	开户银行	账户性质	银行账号	账户状态
1	帝欧家居股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	募集资金专户	633014956	本次注销
2	佛山欧神诺陶瓷有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	募集资金专户	633784591	本次注销
3	广西欧神诺陶瓷有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	募集资金专户	633811598	本次注销
4	景德镇欧神诺陶瓷有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	募集资金专户	633811872	本次注销

三、募集资金专户注销情况

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第四次临时股东会和 2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司基于对行业、市场的变化以及实际经营情况和产能布局规划，结合募集资金投资项目的建设情况、投资风险等综合因素考虑，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，同意变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m² 高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议相应终止。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025年12月20日