

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2021-035

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

## **欧派家居集团股份有限公司 关于根据 2020 年年度权益分派方案调整可转换公司债券 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- “欧派转债”调整前的转股价格：71.69 元/股
- 调整后的转股价格：70.49 元/股
- 转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 8 日
- “欧派转债”于 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 7 日期间停止转股，自 2021 年 6 月 8 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475号”文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日公开发行 1,495 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14.95 亿元。2019 年 9 月 4 日，“欧派转债”（债券代码：113543）在上海证券交易所挂牌交易，并于 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日，初始转股价格为 101.46 元/股。

2020 年，因公司 2019 年度权益分派方案实施，自 2020 年 7 月 21 日起转股价格调整为 71.69 元/股。具体内容详见《欧派家居关于根据 2019 年度权益分派方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-041）。

## 一、本次转股价格调整依据

依据《欧派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》相关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，公司将按规对转股价格进行调整。

2021年5月19日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.2元（含税），不实施送股或资本公积金转增。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“欧派转债”转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见《欧派家居2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）及《欧派家居关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

因此，本次“欧派转债”转股价格的调整符合《欧派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》的有关规定。

## 二、转股价格调整公式

按照《欧派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》有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

鉴于公司拟以 2021 年 6 月 7 日为股权登记日实施 2020 年年度权益分派方案，“欧派转债”的转股价格将自 2021 年 6 月 8 日起由 71.69 元/股调整为 70.49 元/股，计算过程为： $P1 = P0 - D = 71.69 - 1.2 = 70.49$  元/股。

“欧派转债”自 2021 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（2021 年 6 月 7 日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2021 年 6 月 8 日）起“欧派转债”恢复转股。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日