

帝欧家居股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准。华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“帝欧转债”，债券代码为“127047”。

本次发行的可转债规模为 150,000 万元（1,500 万张），向发行人在股权登记日（2021 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 10 月 25 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 7,481,738 张，即 748,173,800.00 元，占本次发行总量的 49.88%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 10 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了

统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：7,418,626
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：741,862,600.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：99,634
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,963,400.00

三、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由主承销商包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为99,636张，包销金额为9,963,600.00元，包销比例为0.66%。

2021年10月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层

联系人：资本市场部

联系电话：010-56177253、010-56177255

发行人：帝欧家居股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2021年10月29日

（此页无正文，为《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

发行人：帝欧家居股份有限公司



2021年10月29日

（此页无正文，为《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

