

## 帝欧家居股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”或“公司”）分别于 2020 年 4 月 12 日召开第四届董事会第八次会议、于 2020 年 4 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。

2020 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；根据公司于 2020 年 6 月 10 日公告的《关于实施 2019 年年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》补充相关内容
释义	释义	修订、补充相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	补充最近一期末资产负债率情况
	四、本次非公开发行方案概要	根据公司于 2020 年 6 月 10 日公告的《关于实施 2019 年年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》补充相关内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股比例变化情况；更新本次发行完成后发行对象持股比例
	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新发行对象基本情况；补充发行对象 2020 年一季度财务数据
	二、发行对象作为战略投资者符合《实施细则》第七条第二款和相关发行监管问答要求的说明	对公司拟引入的战略投资者符合《实施细则》第七条第二款和相关发行监管问答要求的说明进行了完善和补充
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新本次发行前公司控股股东及实际控制人持股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据 2020 年一季报数据更新本次发行相关的风险说明；增加客户集中风险；更新股票质押风险；更新本次非公开发行的审批风险
第六节 公司利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新 2019 年度利润分配情况
	三、公司未来三年（2020-2022）股东回报规划	更新已履行的审议程序
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2020 年限制性股票授予情况和公司于 2020 年 6 月 10 日公告的《关于实施 2019 年年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、本次非公开发行的必要性和可行性	修订相关表述
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新已履行的审议程序

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的中小板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《帝欧家居股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 18 日