

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-077

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**

### **关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

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2,000,000,000.00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2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。

##### **（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额**

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	1,995,000,000.00
减：审计费、法定信息披露等发行费用	-
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入）	25,368,462.93
减：募集资金置换金额	285,229,900.00
减：以前年度已使用金额	226,569,270.38
减：报告期内已使用金额	187,092,103.55
尚未使用的募集资金余额	1,321,477,189.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安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》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》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《三方监管协议》得到了切实履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	账户余额
招商银行股份有限公司广州机场路支行	20900064910826	专用存款账户	516,396,127.77
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677	专用存款账户	805,081,061.23
合计			1,321,477,189.00

截至2023年6月30日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：

单位：人民币元

受托方	定期存款金额	起息日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司广州白云支行	795,000,000.00	2023/5/31	2023/11/30	1.70%

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年8月19日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期内可滚动使用。

截至2023年6月30日，公司募集资金余额132,147.72万元，其中：79,500.00万元用于定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理获得收益1,053.09万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内不存在上述情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内不存在上述情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内不存在上述情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				199,500.00	报告期内投入募集资金总额				18,709.21		
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				69,889.13		
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1) (注)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
欧派家居智能制造(武汉)项目	否	200,000.00	199,500.00	18,709.21	69,889.13	35.03	2024年12月31日	不适用	不适用	否	
合计	-	200,000.00	199,500.00	18,709.21	69,889.13	35.03	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期内不存在此情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内不存在此情况							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期内不存在此情况							
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内不存在此情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内不存在此情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内不存在此情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在此情况							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益 1,053.09 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 132,147.72 万元，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况

注：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 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。