

证券代码:603833

证券简称:欧派家居

公告编号:2024-063

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 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方: 中国建设银行股份有限公司广州江高支行

● 本次赎回现金管理金额: 人民币 50,000 万元

● 履行的审议程序: 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-067)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2024 年 6 月 8 日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2024-044),公司对暂时闲置的募集资金人民币 50,000 万元进行了现金管理。目前,上述现金管理产品已到期赎回,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并存放于募集资金专用账户,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	投入金额(万元)	预计年化收益率	存续期限	赎回金额(万元)	实际年化收益率	实际收益(万元)
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	50,000	收益率下限: 1.05% 收益率上限: 2.00%	71天	50,000	2%	194.52

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	21.78	-
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	19.73	-
3	银行存款类产品	20,000.00	20,000.00	75.00	-
4	银行存款类产品	40,000.00	40,000.00	340.00	-
5	银行存款类产品	10,000.00	10,000.00	35.00	-
6	银行理财产品	50,000.00	50,000.00	194.52	-
合计		140,000.00	140,000.00	686.03	
最近 12 个月内单日最高投入金额				89,500.00（注 2）	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）				4.94%	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度				0	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度				50,000.00	
存续期闲置募集资金现金管理审批额度				50,000.00（注 3）	

注：1.上述统计期间为2023年8月20日至2024年8月19日使用闲置募集资金进行委托理财的情况，其中最近12个月内单日最高投入金额为期间内存续的委托理财产品最高投入金额。

2. 公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月（2023年8月19日至2024年8月18日）。自2023年8月19日至2024年8月18日，公司单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3. 鉴于公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满，为降低财务成本，保障公司股东的利益，公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。具体内容详见公司于2024年7月26日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年8月20日