

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-007

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 关于不向下修正“欧 22 转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 2025 年 1 月 26 日至 2025 年 2 月 24 日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，触发了“欧 22 转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司董事会决定不向下修正“欧 22 转债”的转股价格，并且自本次董事会决议公告日起未来 3 个月内（即自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日期间），若再次触发“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款，亦不向下修正“欧 22 转债”的转股价格。从 2025 年 5 月 25 日起，若再次触发“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否行使“欧 22 转债”的转股价格向下修正权利。

一、“欧 22 转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 5 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

2022年9月1日，经上交所自律监管决定书[2022]234号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧22转债”，债券代码“113655”。

（三）可转债的转股期限及转股价格情况

根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“欧22转债”转股起止日为2023年2月13日至2028年8月4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），“欧22转债”初始转股价格为125.46元/股，因公司实施2022年度权益分派、股票期权行权和2023年度权益分派，“欧22转债”目前转股价格为120.95元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于因利润分配及股票期权行权调整“欧22转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-062）、《欧派家居关于实施2023年度权益分派时调整“欧22转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

二、“欧22转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》中约定，公司转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

预计自 2025 年 1 月 26 日至 2025 年 2 月 24 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 9 日转股价格的 80% 为 96.76 元/股），触发了“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“欧 22 转债”转股价格的具体内容

2025 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：关联董事姚良松先生、姚良柏先生回避了本议案的表决。

综合考虑股价走势、市场环境、公司情况等诸多因素，基于对公司长期发展与内在价值的信心，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，建议本次不向下修正“欧 22 转债”的转股价格，并且自本次董事会决议公告日起未来 3 个月内（即自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日期间），如再次触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条款，公司亦不向下修正“欧 22 转债”的转股价格。

自本次董事会决议公告日起满三个月之后，即下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 25 日起重新起算，若再次触发“欧 22 转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否行使“欧 22 转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日