

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-069

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

## 欧派家居集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为144,254.32万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

### 一、募集资金基本情况

根据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[2019]475号）核准，公司向社会公开发行面值总额149,500.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币149,500.00万元，扣除发行费用人民币1,827.13万元后，募集资金净额为人民币147,672.87万元。此次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用1,345.50万元后的148,154.50万元已于2019年8月22日全部到位。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具了广会验字[2019]G18034120180号《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目核准文号	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	清远生产基地（二期）建设项目	广州（清远）产业转移工业园管理委员会出具《广东省企业投资项目备案证》，备案项目编号：2015-441800-21-03-010238	108,083.00	40,000.00
2	无锡生产基地（二期）建设项目	无锡市惠山区发展和改革委员会出具《企业投资项目备案通知书》备案号：20150119	83,539.00	19,500.00
3	成都欧派智能家居建设项目	（1）双流县发展和改革委员会出具《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2017-510122-21-03-154708】FGQB-0186号； （2）双流区科技和经济局出具《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【2018-510122-21-03-253876】JXQB-0132号。	211,303.00	90,000.00
合计		/	<b>402,925.00</b>	<b>149,500.00</b>

上述募集资金投资项目经公司2018年6月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议确定，在募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行了前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18034120198号）。截至2019年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元，拟使用募集资金置换金额144,075.69万元，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金	拟置换金额
清远生产基地（二期）建设项目	40,000.00	61,077.63	40,000.00
无锡生产基地（二期）建设项目	19,500.00	16,974.25	16,974.25
成都欧派智能家居建设项目	90,000.00	87,101.44	87,101.44
合计	<b>149,500.00</b>	<b>165,153.32</b>	<b>144,075.69</b>

### 四、以自筹资金支付发行费用的情况

截至2019年9月5日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币178.63万元，具体

情况如下：

单位：万元

单 位	类 别	金 额
广东信达律师事务所	律师费用	60.00
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	审计及验资费用	40.00
联合信用评级有限公司	资信评级费用	30.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等	其他费用	48.63
合 计		178.63

综上，公司拟使用募集资金置换投资项目及发行费用的金额合计为144,254.32万元。

## 五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2019年9月11日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金144,254.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募集说明书中关于募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 六、 专项意见说明

### （一）会计师鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年9月11日出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18034120198号），认为公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

### （二）保荐机构核查意见

保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，保荐机构认为：

1、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。

2、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。

4、欧派家居本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

综上所述，保荐机构同意欧派家居使用募集资金**144,254.32**万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

### （三）独立董事意见

本次使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并由广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字**G18034120198**号），由保荐机构-国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

#### （四）监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

#### 七、 备查文件

（一）欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

（二）欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

（三）欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

（四）广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

（五）《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年9月12日