

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2020-012

转债代码：113543

转债简称：欧派转债

转股代码：191543

转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司 关于首次公开发行股份限售股上市流通的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 325,583,758 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 30 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 3 月 3 日，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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]311 号），公司向境内投资者公开发行人民币普通股 41,510,000 股，并于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 373,581,112 股，首次公开发行后总股本为 415,091,112 股，其中：有限售条件流通股 373,581,112 股，无限售条件流通股 41,510,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为 36 个月。本次上市流通的限售股股东共计 5 名，均为自然人股东。本次解除限售并上市流通股份数量为 325,583,758 股，将于 2020 年 3 月 30 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股完成后，总股本为 415,091,112 股，其中：有限售条件流通股 373,581,112 股，无限售条件流通股 41,510,000 股。

2017 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意以 2017 年 6 月 30 日为授予日，向

835 名激励对象授予 5,505,352 股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 415,091,112 股变更为 420,596,464 股。

2018 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意以授予价 55.18 元/股回购注销 48 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 313,010 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 420,596,464 股变更为 420,283,454 股。

2018 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，结合公司 2017 年度已实施每股派发现金红利 1.00 元（含税）的权益分派情况，同意以 54.18 元/股回购注销 33 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,903 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 420,283,454 股变更为 420,191,551 股。

2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，结合公司 2018 年度权益分派方案每股派发现金红利 0.75 元（含税），同意以 53.43 元/股回购注销 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 21,386 股。本次限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数由 420,191,551 股变更为 420,170,165 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

1、公司控股股东姚良松和大股东姚良柏承诺：

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%，本人离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；

（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指

发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)；

(4) 如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股份的，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 9%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，则相应年度转让股份的基数做相应变更；如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。

上述(1)、(3)承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

2、公司股东姚良胜、王欢、胡旭辉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为，欧派家居本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对欧派家居本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 325,583,758 股；本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 30 日。本次首发限售股上市流通明细：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	姚良松	288,000,000	68.54	288,000,000	0
2	姚良柏	36,841,654	8.77	36,841,654	0
3	胡旭辉	294,681	0.07	294,681	0
4	姚良胜	227,958	0.05	227,958	0
5	王欢	219,465	0.05	219,465	0
合计		325,583,758	77.49	325,583,758	0

注：此表内用于计算“持有限售股占公司总股本比例”的公司总股本数据为420,170,165股。

七、股本变动结构表

本次首发限售股上市流通后(不考虑可转债转股情况)，公司股本变动情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	0	0	0
	境内自然人持有股份	325,583,758	-325,583,758	0
	其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	325,583,758	-325,583,758	0
无限售条件的流通股份	A股	94,586,407	325,583,758	420,170,165
	无限售条件的流通股份合计	94,586,407	325,583,758	420,170,165
股份总额		420,170,165	0	420,170,165

另，2019年8月16日公司公开发行了14.95亿元可转换公司债券，并于2020年2月24日进入转股期。根据上海证券交易所官网查询的最新转股数据显示，自2020年2月24日至2020年3月19日，累计增加因转股形成的无限售条件的流通股份1,211股。截至2020年3月19日，公司股份总数为420,171,376股。

后续，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定披露因公司可转债转股引起的股份变动情况。

八、上网公告附件

《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首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年3月23日