

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2020-019

债券代码：113543

债券简称：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 关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告

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：

- **本次终止的募集资金投资项目：**“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目
- **变更募集资金投向及金额：**截至 2020 年 4 月 17 日，该项目累计使用募集资金 2,902.88 万元，尚有 3,254.27 万元未投入使用，拟将剩余募集资金 3,254.27 万元及其利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金
- 本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

一、本次变更募集资金投资项目的概述

经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 16 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,151 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 50.08 元，募集资金总额为 207,882.08 万元，扣除承销费用人民币 7,300 万元，实际到账募集资金为 200,582.08 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461 号）。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金投向募投项目的情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金使用项目	募集资金拟投入	募集资金 实际累计投入
1	广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	15,000.00	15,250.45
2	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	29,000.00	29,047.80
3	广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目	29,000.00	29,873.10
4	无锡生产基地（一期）建设项目	71,842.85	72,106.06
	年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间	6,157.15	2,638.13
5	年产 60 万樘木门生产线建设项目	15,000.00	15,426.32
6	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	30,078.64
7	信息化系统技术改造项目	3,132.08	3,132.08
合计		199,132.08	197,552.60

2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次拟终止“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目，该项目总计划投资金额为 6157.15 万元，占募集资金总额 200,582.08 万元的 3.07%。

截至 2020 年 4 月 17 日，该项目累计使用募集资金 2,902.88 万元，尚有 3,254.27 万元未投入使用，占募集资金总额 200,582.08 万元的 1.62%。该项目终止后的剩余募集资金 3,254.27 万元及其利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金，以满足公司的日常生产经营。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

为了降低募集资金的投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司拟终止“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目。该项目原隶属于“无锡生产基地（一期）建设项目”，后经董事会审议批准，该项目于广州总部现有厂房实施，使用原募

集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计 6157.15 万元，其他投入将以自筹资金解决。

(一) 募集资金投资项目原计划投资情况

1、募集资金投资项目原投资计划

(1) 项目名称：无锡生产基地（一期）建设项目

(2) 建设内容：公司在无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区建设无锡生产基地（一期），包括：新建年产 10 万套厨柜生产车间，新建年产 30 万套衣柜生产车间，新建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间，购置配套生产设备，新建相关配套设施。

(3) 立项批准时间：2014 年 7 月 11 日

(4) 项目实施主体：公司全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司

(5) 原计划投入募集资金总额：78,000 万元

(6) 原计划投资明细：

序号	投资内容	投资总金额 (万元)	第一年		第二年	
			投资金额(万元)	占比(%)	投资金额(万元)	占比(%)
1	固定资产投资	71,731.30	53,158.39	68.15	18,572.91	23.81
2	土建工程费用	31,416.82	27,209.06	34.88	4,207.76	5.39
3	设备购置费用	38,394.60	24,713.61	31.68	13,680.99	17.54
4	设备安装费用	1,919.88	1,235.72	1.58	684.16	0.88
5	铺底流动资金	6,268.70	-	0.00	6,268.70	8.04
合计		78,000.00	53,158.39	68.15	24,841.61	31.85

(7) 预期效益：

项目达产后，预计新增年均销售收入 23 亿元，新增年均净利润约 1.7 亿元。

2、本次拟变更的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目变化情况

2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“无锡生产基地（一期）建设项目”中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。

项目实施地点变更后，该项目将于总部现有厂房实施，使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计6157.15万元，其他投入将以自筹资金解决。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-041）。

2018年12月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将“无锡生产基地（一期）建设项目”中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-103）。

（二）“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”实际投资情况

截至2020年4月17日，公司“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”累计使用募集资金2,902.88万元购买相关设备，占项目拟投资总额6157.15万元的47.15%；该项目未使用的募集资金余额3,254.27万元现存放于公司募集资金专户账户。

截至2019年12月31日，公司“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目前期投资部分工程已全面投产，2019年度效益的实现为2379.52万元。

（三）变更的具体原因

1、公司在筹备和实施首次公开发行股票期间，正值厨房电器行业的高速增长期。公司厨柜产品在终端能有效带动烟机、炉灶产品的销售，提高厨房电器与整体厨柜的一体化程度。故公司计划于无锡生产基地（一期）场地内新建的年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产项目是契合厨房空间一体化专家定位战略且考虑了公司厨柜产品未来发展规划的。

2、近年来，厨房电器行业新进入者增多，大部分家电品牌都涉足了厨电产品，厨房主要电器抽油烟机和燃气灶的市场整体产能饱和，市场竞争加剧。

3、目前，公司“厨柜+”经营战略将厨房生活解构为“洗涤”、“备餐”、“烹饪”、“收纳”、“品质生活”五大系统，打造“厨房、餐厨、厨阳”三大空间，推动了整体厨柜向涵盖厨柜、厨电、厨房配件的整体功能厨房转变。其中，随着消费者收入水平及生活品质要求的提高，消费者越来越重视厨房体验，厨房电器品类呈现多样化特点。为顺应上述变化，公司终端门店内可供消费者选择的厨房电器品类也日益丰富。

因此，公司继续投资建设“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的可行性显著降低，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，公司整体厨柜配套销售的抽油烟机和燃气灶在自产产能无法满足需求的情况下，可以采取 OEM 或其他方式，降低募集资金的投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经公司第三届董事会全体独立董事审议，独立董事认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、满足公司对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们一致同意将该项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并在董事会审议通过后，将本事项提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经公司第三届监事会第三次会议审议，监事会认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次终止部分募投项目并永久补充流动资金的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，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（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，上述事项尚需股东大会审议通过；本次终止部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

四、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日