

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2020-041

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 关于根据 2019 年度权益分派方案调整可转换公司债券 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- “欧派转债”调整前的转股价格：101.46 元/股
- 调整后的转股价格：71.69 元/股
- 转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 21 日
- “欧派转债”于 2020 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 20 日期间停止转股，自 2020 年 7 月 21 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475 号”文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日公开发行 1,495 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14.95 亿元。2019 年 9 月 4 日，“欧派转债”（债券代码：113543）在上海证券交易所挂牌交易，并于 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股代码为 191543，转股期起止日期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日，转股价格为 101.46 元/股。

一、转股价格调整依据

依据《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说明书》相关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，公司将按规对转股价格进行调整。

2020年5月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.09元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.4股；如自预案经股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“欧派转债”转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。具体内容详见《欧派家居2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）及《欧派家居关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-017）。

因此，本次“欧派转债”转股价格的调整符合《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说明书》的有关规定。

二、转股价格调整公式

按照《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说明书》有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

鉴于公司拟以 2020 年 7 月 20 日为股权登记日实施 2019 年年度权益分派方案，“欧派转债”的转股价格将自 2020 年 7 月 21 日起由 101.46 元/股调整为 71.69 元/股，计算过程为：

$P1=(P0-D)/(1+n)=(101.46-1.09)/(1+0.4)=71.69$ 元/股。

“欧派转债”自 2020 年 7 月 14 日至权益分派股权登记日（2020 年 7 月 20 日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2020 年 7 月 21 日）起“欧派转债”恢复转股。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日