

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2022-094

帝欧家居集团股份有限公司 关于帝欧转债转股价格调整的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127047；

债券简称：帝欧转债；

调整前转股价格：13.33 元/股；

调整后转股价格：13.34 元/股；

转股价格调整生效日期：2022 年 7 月 21 日。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。

2022 年 6 月 2 日，公司完成 2021 年度权益分派，以公司当时总股本 386,895,946 股剔除已回购股份 4,415,000 股后的 382,480,946 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元（含税）。根据相关法律法规和《帝欧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》（以下简称“募集说明书”）的规定，可转债转股价格由 13.53 元/股调整为 13.33 元/股，生效日期为 2022 年 6 月 2 日。详情请见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号 2022-063）。

近日，公司已完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集

说明书》的规定，可转债转股价格需要调整。

一、关于“帝欧转债”转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：

设调整前转股价格为 P_0 ，每股送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

二、本次“帝欧转债”转股价格调整的相关情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》。同意对 2020 年限

限制性股票激励计划所涉及的 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；同意对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。具体回购注销情况请详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-093）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股。

转股价格调整计算公式： $P=(P_0+A*k)/(1+k)$

其中：P₀ 为调整前转股价 13.33 元/股，A 为平均回购注销价格 11.2822 元/股，k 为回购注销股份占总股本比例-0.4994%，P 为调整后转股价。

$P=(13.33-11.2822*0.4994\%)/(1-0.4994\%) \approx 13.34$ 元/股。

“帝欧转债”调整后的转股价格将于 2022 年 7 月 21 日开始生效。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日