

证券代码:603833

证券简称:欧派家居

公告编号:2024-008

转债代码:113655

转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类: 银行定期存款
- 投资金额: 人民币 10,000 万元

● 履行的审议程序: 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示: 公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2023 年 11 月 30 日,公司对暂时闲置的募集资金(人民币 20,000 万元)进行了现金管理,该笔募集资金本金及其产生的收益已于 2024 年 2 月 29 日全部到账。同日,公司继续使用暂时闲置的募集资金(人民币 10,000 万元)进行现金管理。现将本次募集资金到期赎回及再进行现金管理情况公告如下:

一、本次募集资金到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	使用金额（万元）	预计年化收益率	起息日	到期日	赎回金额（万元）	实际年化收益率	实际收益（万元）
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	银行定期存款	单位定期存款	20,000	1.50%	2023-11-30	2024-2-29	20,000	1.50%	75.00

具体情况详见公司于2023年12月2日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-104）。

二、本次实施现金管理的情况概述

（一）目的

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。

（二）金额

本次拟使用暂时闲置募集资金为人民币10,000万元。

（三）资金来源

本次资金来源为募集资金，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1328号）文核准，公司于2022年8月5日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券20,000,000张，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除保荐承销费用人民币500万元后，余额人民币199,500万元已于2022年8月11日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了华兴验字【2022】21010220082号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》。本次募集资金在扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,990,871,567.83元，将全部投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”，项目投资资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”），对募集资金进行了专户存储。

（四）实施方式

公司通过银行定期存款方式进行募集资金现金管理，其基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	存续期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	银行定期存款	单位定期存款	10,000	1.40%	34.52	3个月	保证收益	--	否

(五) 风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

三、 审议程序

公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2023年8月19日至2024年8月18日。本事项无需提交公司股东大会审议。

四、 现金管理投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司使用暂时闲置募集资金用于投资银行3个月定期存款，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况以及相应的损益情况。

4.业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优，并报公司总经理审核同

意后实施。

5.公司财务中心将及时跟踪每一笔业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报业务情况，并报送董事会备案。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	3,320,708.14	2,861,100.72
负债总额	1,569,798.17	1,209,720.74
净资产	1,750,909.97	1,651,379.98
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	1,656,454.84	2,247,950.35
净利润	230,213.09	268,251.31
经营活动产生的现金流量净额	375,827.69	240,976.02

注：2023年9月30日财务数据未经审计。

截止2023年9月30日，公司货币资金1,085,021.61万元，本次所使用资金占公司最近一期（即2023年9月30日，下同）期末货币资金的比例为0.92%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.57%，占公司最近一期期末资产总额比例为0.30%。

(二) 对公司的影响

本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三) 会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将本次购买的定期存款产品列示为货币资金，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用不超过人民币100,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。投资安全性高、流动性好的产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

七、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》，认为：公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司于2023年7月31日出具《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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	62.14	-
2	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	241.97	-
3	银行存款类产品	79,500.00	79,500.00	675.76	-
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	21.78	-
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	19.73	-
6	银行存款类产品	20,000.00	20,000.00	75.00	-
7	银行存款类产品	40,000.00	-	-	40,000.00
8	银行存款类产品	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		229,500.00	179,500.00	1,096.38	50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				109,500.00（注 2）	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）				6.63%	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度				50,000.00	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度				50,000.00	
存续期闲置募集资金现金管理审批额度				100,000.00	

注：1.上述统计期间为2023年2月28日至2024年2月29日。

2.公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月（2022年8月19日至2023年8月18日）内有效。自2023年2月28日至2023年8月18日,公司闲置募集资金现金管理单日最高投入金额109,500万元，最近12个月内单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3.公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月（2023年8月19日至2024年8月18日）。自2023年8月19日至2024年2月29日,公司闲置募集资金现金管理单日最高投入金额99,500万元，最近12个月内单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

十、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第八次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
- (三) 公司第四届监事会第六次会议决议；
- (四) 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拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年3月2日