

证券代码:603832 证券简称:欧派家居 公告编号:2021-073 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

二〇二一年十月 声明 1.本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

注:本预案中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入原因造成。 一、本次发行符合上市公司证券发行管理的相关规定 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的各项资格和条件。

一、本次发行概况 (一)本次发行证券的种类 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券本息和利息; ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

一、募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000万元(含300,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券的利率按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率确定,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

4. 2018年合并范围变动情况 2018年度,公司新纳入合并范围的单位共1家,为梅州岭峰投资实业有限公司,系公司于2018年9月通过股权投资取得,于当期纳入合并范围。 2018年度,公司不再纳入合并范围的单位共1家,为广州市通用厨柜设备有限公司,系2018年1月公司将所持的20.00%股权转让给广州广厨,股权转让完成后不再纳入合并范围并注销。 2018年度,先纳入合并范围后减少的单位共1家,为广东拓邦投资实业有限公司,系公司于2018年1月设立的全资子公司,自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。因其与公司收购的梅州岭峰投资实业有限公司业务重合,为节约管理成本,广东拓邦投资实业有限公司已于2018年11月办理注销手续。

Table with 4 columns: 项目, 子公司名称, 合并范围变更日期, 权益比例. Rows include 合并范围增加, 合并范围减少, 合并范围调整后减少.

(三)最近三年及一期主要财务指标 1.主要财务指标 财务指标 2021-9-30, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 加权平均净资产收益率(%) 基本, 稀释. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的每股净利润, etc.

(四)财务状况分析 1.资产构成情况分析 报告期各期末,公司资产构成情况如下表所示: 单位:万元/元

Table with 5 columns: 项目, 2021-9-30, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

2018年度、2019年度、2020年度和2021年9月末,公司资产总额分别为1,112,049.73万元、1,481,287.41万元、1,884,363.11万元和2,389,196.16万元,随着公司经营规模的不断扩大,呈现出快速增长的趋势。 2018年度、2019年度、2020年度和2021年9月末,公司总资产分别为425,355.03万元、645,154.69万元、825,045.33万元和1,245,504.79万元,占各期末总资产的比例分别为38.25%、43.55%、43.78%和52.13%,流动资产的增长主要系货币资金、应收账款、存货等项目余额增加所致。

2. 负债构成情况分析 报告期各期末,公司负债构成情况如下表所示: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021-9-30, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付票据, etc.

报告期内,公司负债规模随整体业务上升趋势,2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末,公司负债总额分别为355,955.42万元、525,495.83万元、691,820.31万元和1,005,760.93万元。公司负债主要以流动负债为主,2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末,公司流动负债分别为318,804.89万元、328,013.99万元、592,596.39万元和940,805.81万元,占各期末总负债的比例分别为89.56%、62.24%、85.66%和93.54%,负债的增加主要系短期借款、应付账款、预收款项、合同负债等科目余额增加所致。

3. 偿债能力分析 报告期内,公司主要偿债能力指标如下表所示: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), 资产负债率(合并口径), etc.

报告期内,公司的应收账款周转率分别为46.67次、31.68次、24.72次和17.44次,应收账款周转率逐年降低,主要原因为大宗商品产生的信用期内的应收账款账期较长所致。 报告期内,公司的存货周转率分别为9.91次、11.65次、11.58次和9.55次,存货周转率保持较高水平。 5.盈利能力分析 报告期内,公司利润表主要项目如下表所示: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.