

欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票代码:603833 股票简称:欧派家居

(住所:广东省广州市白云区广花三路366号)

保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司

签署日期:2022年8月

第一节 重要声明与提示

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员... 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员...

一、可转换公司债券简称:欧22转债

一、可转换公司债券简称:欧22转债
二、可转换公司债券代码:113655
三、可转换公司债券发行总额:200,000万元(2,000万张)
四、可转换公司债券上市地:深圳证券交易所
五、可转换公司债券上市日期:2022年8月11日
六、可转换公司债券存续期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
七、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
八、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

二、可转换公司债券发行总额:200,000万元

二、可转换公司债券发行总额:200,000万元
三、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
四、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

三、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

三、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
四、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

四、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日

四、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

五、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

五、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
六、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

六、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日

六、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

七、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

七、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
八、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

八、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日

八、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

九、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

九、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
十、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日

十、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十一、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

十一、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
十二、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十二、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日

十二、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十三、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

十三、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
十四、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十四、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日

十四、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十五、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

十五、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
十六、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十六、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日

十六、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

十七、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日

十七、可转换公司债券的转股期限:自2022年8月11日至2028年8月4日
十八、可转换公司债券的转股起始日:自2022年8月11日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另交易日。每相邻的两个交易日之间为一个交易日。

第二节 募集资金用途

一、募集资金用途
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用风险控制

第三节 募集资金使用计划

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

第四节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第五节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第六节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第七节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第八节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第九节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十一节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十二节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十三节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十四节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十五节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十六节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十七节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十八节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

第十九节 募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用风险控制
二、募集资金使用风险控制