证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-040
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第七次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）9:15–15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
12.00	《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案 5、6 、12 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00–11:30，下午 14:00–16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二 ）（现场股东大会召开日）9:15–15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：帝欧家居集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

表 2 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
12.00	《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》	√			

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-036
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及全体监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。

本公司及董事会全体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。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2022 年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意公司对 2022 年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计 105,560.88 万元。

具体内容详见同日披露在《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）《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-032）。

3、审议通过《2022 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2023]第 ZD10111 号《审计报告》。经审计，2022 年公司实现合并营业收入 41.12 亿元，同比下滑 33.11%；实现归属于上市公司股东的净利润为–15.09 亿元，同比下降 2,282.82%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）于同日披露在《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）。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（1）公司 2022 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公司 2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZD10111 号），公司 2022 年度实现归属上市公司的净利润为–150,868.12 万元，母公司实现净利润–20,131.35 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为–3,255.81 万元，母公司未分配利润为–590.86 万元。

基于上述情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

（2）2022 年度不进行利润分配的原因说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2020–2022 年）股东回报规划》等相关规定。鉴于公司截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负，同时综合考虑公司经营业绩、资金状况，结合公司未来经营发展规划，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效 措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了 重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公 司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公 司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第 ZD10112 号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见于同日披露在《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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

9、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平、经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计政策。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日披露在《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2023-038）。

11、审议通过《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》

1）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2023 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 1,500 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 51%，并任执行董事的公司。

2）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度与关联方四川馨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2023 年度与四川馨欣怡家居有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 1,500 万元。四川馨欣怡家居有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 100%，并任执行董事兼总经理的公司。

3）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2023 年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 1,000 万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股 100%的公司。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-039）。

12、审议通过《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-037
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，现将帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。

截止 2021 年 10 月 29 日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZD10272 号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项 目	金 额
募集资金总额	1,500,000,000.00
减：发行费用	17,774,050.95
募集资金净额	1,482,225,949.05
减：已累计投入募集资金总额	940,017,220.06
其中：过去年度投入募集资金	832,644,307.13
本年度投入募集资金	107,372,912.93
加：募集资金利息收入总额	7,400,286.77
减：账户手续费	
募集资金余额	549,609,015.76

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求、公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及其子/孙公司与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行/佛山分行签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

账户名称	开户银行	账号	余额	存放方式
公司	民生银行佛山大沥支行	633014956	43,513,189.93	协定存款
广西欧神诺陶瓷有限公司	民生银行佛山大沥支行	633811598	106,092,579.87	协定存款
欧德浦欧神诺陶瓷有限公司	民生银行佛山大沥支行	633811872	3,239.21	协定存款
佛山欧神诺陶瓷有限公司	民生银行佛山大沥支行	633784591	6.75	协定存款
合计			149,609,015.76	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用本次发行募集资金 382,650,635.33 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 380,876,584.38 元用于置换预先投入募投项目自筹资金，1,774,050.95 元用于置换已支付发行费用自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZD10276 号《鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 40,000 万元的闲置资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金 549,609,015.76 元，其中包含利息收入 7,400,286.77 元。其中：400,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，其余 149,609,015.76 元以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

2022 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额			150,000.00			本年度投入募集资金总额	10,737.29				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	94,001.72				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度(%)（3）=（2）÷（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期	否	72,000.00	71,146.90	8,815.08	45,888.99	64.50%				否	
2.两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	1,922.21	6,610.54	18.58%				否	
3.补充现金流量	否	42,000.00	41,502.19		41,502.19	100.00%	不适用		不适用	不适用	
承诺投资项目小计		150,000.00	148,222.59	10,737.29	94,001.72	63.42%					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合 计		150,000.00	148,222.59	10,737.29	94,001.72	63.42%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线”、“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”在 2022 年受多重因素影响，项目建设的相关物流、人员、采购、安装调试等工作均受到影响，导致项目建设工作放缓，进度无法到达预定状态。经公司第五届董事会第二次会议审议，将募投项目预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用本次发行募集资金 382,650,635.33 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 380,876,584.38 元用于置换预先投入募投项目自筹资金，1,774,050.95 元用于置换已支付发行费用自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 40,000 万元的闲置资金暂时补充流动资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 549,609,015.76 元，其中 149,609,015.76 元以协定存款方式存放于募集资金专户，400,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内，公司已根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。										

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-034

帝欧家居集团股份有限公司2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	609,860,288.19	765,369,769.28	-20.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,322,713.49	-90,850,715.32	11.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,887,414.64	-93,889,602.84	11.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,411,109.47	-423,048,369.99	162.27%
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.23	8.70%
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.23	8.70%
加权平均净资产收益率	-2.87%	-2.02%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,626,496,522.81	7,898,963,066.86	-3.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,756,402,485.35	2,836,747,870.98	-2.83%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-714,028.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,454,867.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,797.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,282.63	
减：所得税影响额	451,416.36	
少数股东权益影响额(税后)	207.06	
合计	2,564,701.15	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑ 适用 ☐不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税	9,164,400.00	公司增值税退税与公司日常经营活动相关，且具有持续性，因此把该项目作为经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

2023 年一季度，公司在报告期内实现销售收入 6.10 亿元，同比下滑 20.32%。其中：瓷砖业务实现销售收入 4.64 亿元，同比下滑 18.88%；卫浴业务实现销售收入 1.24 亿元，同比下滑 25.72%。报告期内，公司坚持以零售市场销售规模和市场占有率提升为核心，对开发商工程业务进行严格风控为原则，不断优化客户结构，平衡公司业务风险和经营质量，夯实企业长期发展的根基。报告期内，经销渠道实现销售收入 4.15 亿元，同比增长 10.28%。

公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润–8,032.27 万元，较去年同期减亏 1,052.80 万元。在销售收入同比下滑的情况下，成功实现减亏是基于如下原因：公司以成本的精细化管理为核心，持续深化公司在产品制造成本的竞争力，分别在采购端降采购成本、生产端提升生产效率、销售端、后台管理端精细化、积极降本增效。

公司在报告期内持续进行风险管理，关注业务回款，经营活动产生的现金流量净额 26,341.11 万元。

1、合并资产负债表项目变动情况（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收票据	21,350,250.43	46,513,208.91	-54.10%	主要为应收票据在本期到期所致。
应收账款	1,735,410,833.85	2,043,203,289.20	-15.06%	主要为本期收回应收账款所致。
在建工程	19,561,821.36	55,679,170.07	-64.87%	主要为在建工程转固所致。
应交税费	17,854,208.56	12,727,276.08	40.28%	主要为应交增值税增加 所致。
未分配利润	-112,880,799.76	-32,558,086.27	-246.71%	主要为报告期内亏损所致。

2、合并利润表项目变动情况（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
营业收入	609,860,288.19	765,369,769.28