

## 帝欧家居集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事和高级管理人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2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引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,现将帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半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)以前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可转换公司债券(以下简称“可转债”)1,500,000,000.00元,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。公司本次发行可转债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2023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1,466,225,949.05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[2023]第ZD10272号验资报告。

### (二)募集资金使用和余额情况

截止2023年6月30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	979,109,792.86
其中:过去年度投入募集资金	940,017,220.06
本年投入募集资金	39,092,572.80
加:募集资金利息收入总额	8,712,274.56
减:账户存款	511,848,430.75

### 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,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。公司及保荐机构华西证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司“州分行佛山分行签订了《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》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,与三方监管协议约定不存在重大差异。《三方监管协议》的执行不存在问题。

#### (二)募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日,公司募集资金专户余额如下(单位:人民币元):

账户名称	开户银行	账号	余额	存放方式
民生银行佛山大涌支行	民生银行佛山大涌支行	631004056	43,971,661.47	协定存款
广发银行佛山大涌支行	民生银行佛山大涌支行	63181198	67,873,511.25	协定存款
招商银行佛山大涌支行	民生银行佛山大涌支行	631811872	5,251.28	协定存款
浦发银行佛山大涌支行	民生银行佛山大涌支行	631784991	6.75	协定存款
合计			111,844,930.75	

### 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2023年半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

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)募集资金项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《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382,500,635.33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。

#### (四)募集资金投资项目实施进度

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[2023]第ZD10276号《鉴证报告》。

#### (五)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。

2023年3月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币40,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

#### (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)募集资金使用情况的专项报告

(八)募集资金使用情况的专项报告及去向  
截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中包含利息收入8,712,274.56元,其中400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余111,844,430.75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

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、完整地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

本专项报告经2023年8月30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

2023年半年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额	1500,000.00	本年投入募集资金总额	3,909.26					
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			979,919.98					
累计变更用途的募集资金总额比例			66.06%					
募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(1)	投入金额(2)	截至期末投入金额(3)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(4)	是否	募集资金投资项目发生安全重大变化的说明
1. 节能降耗项目	否	72,000.00	71,146.90	3,909.26	49.7925	69.99%		
2. 二期年产1300万m <sup>2</sup> 高端陶瓷地转智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	0	6.6104	18.58%		
3. 补充流动资金	否	42,000.00	41,502.19	41,502.19	100.00%	不适用	不适用	
募集资金投资项目小计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
超募资金投向								
募集资金投资项目合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		

公司募集资金投资项目“节能降耗项目”年产5000万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目、“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕,“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕,“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕。

截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中包含利息收入8,712,274.56元,其中400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余111,844,430.75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

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、完整地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

本专项报告经2023年8月30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

2023年半年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额	1500,000.00	本年投入募集资金总额	3,909.26					
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			979,919.98					
累计变更用途的募集资金总额比例			66.06%					
募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(1)	投入金额(2)	截至期末投入金额(3)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(4)	是否	募集资金投资项目发生安全重大变化的说明
1. 节能降耗项目	否	72,000.00	71,146.90	3,909.26	49.7925	69.99%		
2. 二期年产1300万m <sup>2</sup> 高端陶瓷地转智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	0	6.6104	18.58%		
3. 补充流动资金	否	42,000.00	41,502.19	41,502.19	100.00%	不适用	不适用	
募集资金投资项目小计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
超募资金投向								
募集资金投资项目合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		

公司募集资金投资项目“节能降耗项目”年产5000万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目、“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕,“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕。

截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中包含利息收入8,712,274.56元,其中400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余111,844,430.75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

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、完整地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

本专项报告经2023年8月30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

2023年半年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额	1500,000.00	本年投入募集资金总额	3,909.26					
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			979,919.98					
累计变更用途的募集资金总额比例			66.06%					
募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(1)	投入金额(2)	截至期末投入金额(3)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(4)	是否	募集资金投资项目发生安全重大变化的说明
1. 节能降耗项目	否	72,000.00	71,146.90	3,909.26	49.7925	69.99%		
2. 二期年产1300万m <sup>2</sup> 高端陶瓷地转智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	0	6.6104	18.58%		
3. 补充流动资金	否	42,000.00	41,502.19	41,502.19	100.00%	不适用	不适用	
募集资金投资项目小计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
超募资金投向								
募集资金投资项目合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		

公司募集资金投资项目“节能降耗项目”年产5000万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目、“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕,“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕。

截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中包含利息收入8,712,274.56元,其中400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余111,844,430.75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

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、完整地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

本专项报告经2023年8月30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

2023年半年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额	1500,000.00	本年投入募集资金总额	3,909.26					
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			979,919.98					
累计变更用途的募集资金总额比例			66.06%					
募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(1)	投入金额(2)	截至期末投入金额(3)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(4)	是否	募集资金投资项目发生安全重大变化的说明
1. 节能降耗项目	否	72,000.00	71,146.90	3,909.26	49.7925	69.99%		
2. 二期年产1300万m <sup>2</sup> 高端陶瓷地转智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	0	6.6104	18.58%		
3. 补充流动资金	否	42,000.00	41,502.19	41,502.19	100.00%	不适用	不适用	
募集资金投资项目小计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
超募资金投向								
募集资金投资项目合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		

公司募集资金投资项目“节能降耗项目”年产5000万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目、“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕,“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕。

截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中包含利息收入8,712,274.56元,其中400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余111,844,430.75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

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、完整地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

本专项报告经2023年8月30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

2023年半年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额	1500,000.00	本年投入募集资金总额	3,909.26					
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			979,919.98					
累计变更用途的募集资金总额比例			66.06%					
募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(1)	投入金额(2)	截至期末投入金额(3)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(4)	是否	募集资金投资项目发生安全重大变化的说明
1. 节能降耗项目	否	72,000.00	71,146.90	3,909.26	49.7925	69.99%		
2. 二期年产1300万m <sup>2</sup> 高端陶瓷地转智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	0	6.6104	18.58%		
3. 补充流动资金	否	42,000.00	41,502.19	41,502.19	100.00%	不适用	不适用	
募集资金投资项目小计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
超募资金投向								
募集资金投资项目合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		
合计		150,000.00	148,225.59	3,909.26	97.9198	66.06%		

公司募集资金投资项目“节能降耗项目”年产5000万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目、“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕,“二期年产1300万平方高端陶瓷地转智能化生产线项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目已于2023年12月31日全部使用完毕。

截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中包含利息收入8,712,274.56元,其中400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余111,844,430.75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

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、完整地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

本专项报告经2023年8月30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

2023年半年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额	1500,000.00	本年投入募集资金总额	3,909.26					
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			979,919.98					
累计变更用途的募集资金总额比例			66.06%					
募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(1)	投入金额(2)	截至期末投入金额(3)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(4)	是否	募集资金投资项目发生安全重大变化的说明
1. 节能降耗项目	否	72,000.00	71,146.90	3,909.26	49.7925	69.99%		
2. 二期年产1300万m <sup>2</sup> 高端陶瓷地转智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	0	6.6104	18.58%		
3. 补充流动资金	否	42,000.00	41,502.19	41,502.19	100.00%	不适用	不适用	
募集资金投资项目小计								