

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1号——主板上市公司规范运作》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《关于核准帝欧家居集团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:账户管理费	511,848,430.75
募集资金余额	503,116,156.19

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			111,844,430.75	

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)募集资金投资项目及实施情况

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。

截止2023年6月30日,公司已使用人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(七)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(八)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(九)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十一)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十二)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十三)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十四)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十五)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十六)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十七)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十八)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(十九)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十一)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十二)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十三)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十四)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十五)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十六)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十七)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十八)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(二十九)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十一)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十二)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十三)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十四)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十五)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十六)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十七)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十八)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(三十九)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十一)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十二)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十三)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十四)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十五)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十六)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十七)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十八)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(四十九)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十一)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十二)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十三)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十四)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十五)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十六)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十七)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十八)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(五十九)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十一)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十二)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十三)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十四)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十五)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十六)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十七)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十八)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(六十九)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(七十)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(七十一)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

(七十二)募集资金使用与披露存在的不规范情况

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。

帝欧家居集团股份有限公司 关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:帝欧家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 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

4. 会议时间:2023年9月15日(星期五)下午14:30

5. 会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统提供网络投票服务。

6. 会议登记时间:2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

7. 会议登记地点: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层帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

8. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

9. 授权委托书:授权委托书由法定代表人授权他人出席会议的,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。

10. 参会资格:凡持有截至2023年9月13日(星期五)下午16:00时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会的权利。

11. 会议议程:审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

12. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

13. 会议联系人:帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

14. 会议联系方式:电话:028-67996113; 电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

15. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

16. 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层帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

17. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

18. 授权委托书:授权委托书由法定代表人授权他人出席会议的,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。

19. 参会资格:凡持有截至2023年9月13日(星期五)下午16:00时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会的权利。

20. 会议议程:审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

21. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

22. 会议联系人:帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

23. 会议联系方式:电话:028-67996113; 电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

24. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

25. 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层帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

26. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

27. 授权委托书:授权委托书由法定代表人授权他人出席会议的,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。

28. 参会资格:凡持有截至2023年9月13日(星期五)下午16:00时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会的权利。

29. 会议议程:审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

30. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

31. 会议联系人:帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

32. 会议联系方式:电话:028-67996113; 电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

33. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

34. 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层帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

35. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

36. 授权委托书:授权委托书由法定代表人授权他人出席会议的,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。

37. 参会资格:凡持有截至2023年9月13日(星期五)下午16:00时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会的权利。

38. 会议议程:审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

39. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

40. 会议联系人:帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室

41. 会议联系方式:电话:028-67996113; 电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

42. 其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2023年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

43. 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层帝欧家居集团股份有限公司董事会办公室