

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2025年度)



重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称“管理办法”)《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“公司债券发行与交易管理办法”)《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)《欧派家居集团股份有限公司2025年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制。国泰君安对本报告中所包含的上述文字引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应基于自身独立判断,而不应将本报告中的任何内容作为其投资决策的依据。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何操作或不作为,国泰君安不承担任何责任。

一、核心事件及关键规模 本次公开发行可转换公司债券发行方案分别于2021年10月27日经欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”)“公”、“发”人“会”第三屆董事会第十九次会议审议通过,于2021年11月16日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过;于2022年1月24日经公司召开第三屆董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模由不超过人民币30亿元(含30亿元)调整为不超过人民币20亿元(含20亿元),并将募集资金投资项目从“欧派家居智能制造(武汉)项目”和“欧派家居设计大项目”调整为“欧派家居智能制造(武汉)项目”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准欧派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[2022]1328号)核准,公司获准公开发行不超过20.00亿元可转换公司债券(以下简称“本次债券”、“欧22转债”)。 公司于2022年8月5日公开发行了2,000.00万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除不含税的发行保荐承销费用及其他发行费用人民币912.84万元,实际募集资金净额为人民币199,087.16万元,上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了华兴验字[2022]1010220082号《验资报告》。

经上海证券交易所决定于2022年12月31日,公司200,000.00万元可转换公司债券将于2022年9月1日起在上交所挂牌交易,债券简称“欧22转债”,债券代码“113655”。

二、本次债券的主要条款 (一)发行主体:欧派家居集团股份有限公司。 (二)债券名称:欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券。 (三)债券简称:欧22转债。 (四)债券代码:113655。 (五)发行规模:本次发行可转债募集资金总额为人民币20.00亿元,发行数量为200.00万手(2,000.00万张)。

(六)票面金额及发行价格:本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元,按面值发行。 (七)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六年,即自2022年8月5日至2028年8月4日。 (八)债券利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(九)付息的时间和方式 1.利息计息 每年利息指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起(2022年8月5日)起每年一年可获得的当期利息。 年利息的计算公式为:1-Bn,其中: B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率。 2.付息方式 (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行日(2022年8月5日)。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首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,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之前的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日之前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度利息。 (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付利息由持有人承担。 (十)转股价格的确定及其调整 1.初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为125.46元,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因股权激励、限制性股权激励等融资发行行为而导致前二十个交易日的交易均价经相应调整后,则以调整后的交易均价为准)和前一个交易日的公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/前二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2.转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,使公司股份发生变化时,将按下述公式调整转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:PI=P0/(1+n); 增发新股或配股:PI=(P0+Ak)/(1+k); 上述两项同时进行:PI=(P0+Ak)/(1+n+k); 派送现金股利:PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D+Ak)/(1+n+k); 其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转股股数,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为派送现金股利,PI为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人申请转股日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/和股东权益发生变动以可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的可转换公司债券转股价格时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及操作办法将严格按照国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制定。 (十一)转股价格向下修正条款 1.修正转股价格的条件 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的收盘价格,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产及股票面值。 若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日内按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (十二)转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V/R,并以尾数法取一股的整数部分,其中: V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转股的数量是整数股,在转股时不足转换一股的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该金额对应的当期应计利息。 (十三)赎回条款 1.到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面金额的112%(含最后一年期及利息)赎回全部未转股的可转换公司债券。 2.有条件赎回条款 转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权按照募集说明书当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); (2)当本次发行的可转换公司债券转股未达3,000.00万手时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bx365,其中: IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指自计息日起,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (十四)回售条款 1.有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按照当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2.附加回售条款 (十五)转股年度有关利息的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十六)转股持有人会议相关事项 1.可转换公司债券持有人的权利与义务 (1)可转换公司债券持有人的权利 1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息; 2)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权; 3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使转股权; 4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与和质押其所持有的本期可转换公司债券; 5)依照国家、公司章程的规定获得有关信息; 6)按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息; 7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托他人参与债券持有人会议并行使表决权; 8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为债权人的其他权利。 (2)可转换公司债券持有人的义务 1)遵守公司发行的可转换公司债券条款的相关规定; 2)依其所认购的可转换公司债券数额认购认购资金; 3)遵守持有人会议形成的有效决议; 4)法律、行政法规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的本息和利息。 2.债券持有人会议的召开情形 本次债券存续期间,债券持有人会议按照《可转换公司债券持有人会议规则》第3.2条约定的权限范围,审议并决定与本次债券持有人利益有重大关系的事项。 除《可转换公司债券持有人会议规则》第3.2条约定的事项外,受托管理人为了维护本次债券持有人利益,按照《可转换公司债券持有人会议规则》履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议决议授权。 本次债券存续期间,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策: (1)拟变更债券募集说明书的重要约定: 1)变更债券偿付条件(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等); 2)变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排; 3)变更债券投资者保护措施及其执行安排; 4)变更债券募集说明书约定的募集资金用途; 5)除免除或减少发行人在本次可转债项下的义务(债券持有人会议决议内); 6)其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。 (2)拟修改债券持有人会议规则; (3)拟解聘、变更债券受托管理人或者变更受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的事项等约定); (4)发生下列事项之一,需要决定或授权受托管理人(包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判、提起、参与仲裁或诉讼程序、处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等的): 1)发行人已经或预计不能按期支付本次债券以外的其他债务本息,未能全额超过5,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上;且可能导致本次债券发生违约的; 2)发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、破产、申请破产或者依法进入破产程序; 3)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定性的; 4)发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理的价格转让资产或放弃债权,对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的; 5)增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的; 6)发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。 (5)发行人提出重大债务重组方案; (6)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次债券募集说明书、本规则约定的应由债券持有人会议审议决定的其他情形。 三、下列机构及人员可以书面提议召开债券持有人会议: (1)公司; (2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还本息总额10%以上的债券持有人书面提议; (3)法律、法规、中国证监会规定的其他方式。 (十七)本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为20.00亿元,扣除发行费用后,将全部用于欧派家居智能制造(武汉)项目。 (十八)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 三、债券持有人会议 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 第二节 债券受托管理人履职情况 一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 二十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 三十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 四十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 五十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 六十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 七十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十二、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十三、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十四、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十五、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十六、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十七、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十八、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 八十九、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项 根据《欧派家居集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》以及2025年6月出具的《2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,欧22转债的信用等级为AA级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定。 九十、是否发生债券受托管理协议