

证监发[2022]00833 欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了报告号为华兴审字[2021]101020020 号、华兴审字[2021]101020015 号和华兴审字[2021]210055017 号的无保留意见的审计报告;公司 2021 年三季度财务报告未经审计。

1. 合并资产负债表
单位:万元
2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动资产: 货币资金 758,149.90 442,722.69 146,560.68 251,800.80

2. 母公司财务报表
单位:万元
2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动资产: 货币资金 507,922.15 267,623.77 92,024.20 149,050.40

3. 本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断,审批机构将根据本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成情况决定是否予以核准。

6. 本预案中,除非另有所指,下列简称具有以下特定含义:

简称 指 含义
公司/欧派家居 指 欧派家居集团股份有限公司

本次公开发行可转换公司债券/本次发行 指 欧派家居集团股份有限公司本次公开发行可转换公司债券

本预案 指 欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)

公司章程 指 欧派家居集团股份有限公司章程

股东大会 指 欧派家居集团股份有限公司股东大会

董事会 指 欧派家居集团股份有限公司董事会

监事会 指 欧派家居集团股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月

元、万元、亿元 指 人民币、人民币万元、人民币亿元

注:本预案中部分数字与数据存在四舍五入的情况,如有差异,为四舍五入原因造成。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合欧派家居集团股份有限公司实际情况,对发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为公司符合关于公开发行的各项资格条件。

1. 本次发行债券的种类
本次发行债券种类为可转换为 A 股股票的转换公司债券,该转换公司债券及未来转股

2. 本次发行债券的利率
本次发行的可转换公司债券的利率为自发行之日起 6 个月的同期银行活期存款利率

3. 本次发行债券的期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年,每一年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据利率、市场状况及公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

4. 本次发行债券的付息
本次发行的可转换公司债券的付息方式为每年付息一次,付息起始日可为转换公司债券发行首日,也可在发行前根据利率、市场状况及公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

5. 本次发行债券的还本付息
本次发行的可转换公司债券的还本付息方式为每年付息一次,付息起始日可为转换公司债券发行首日,也可在发行前根据利率、市场状况及公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

6. 本次发行债券的转股
本次发行的可转换公司债券的转股价格为发行时前一个交易日的公司股票收盘价

7. 本次发行债券的赎回
本次发行的可转换公司债券的赎回条件为发行时前一个交易日的公司股票收盘价

8. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

9. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

10. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

11. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

12. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

13. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

14. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

15. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

16. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

17. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

18. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

19. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

20. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

21. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

22. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

23. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

24. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

25. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

26. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

27. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

28. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

29. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

30. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

31. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

32. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

33. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

34. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

35. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

36. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

37. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

38. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

39. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

40. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

41. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

42. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

43. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

44. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

45. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

46. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

47. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

48. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

49. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

50. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

51. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

52. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

53. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

54. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

55. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

56. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

57. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

58. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

59. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

60. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

61. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

62. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

63. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

64. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

65. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

66. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

67. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

68. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

69. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

70. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

71. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

72. 本次发行债券的转股价格调整
本次发行的可转换公司债券的转股价格调整方式为按照公司股票除权除息后的价格

(四)财务状况分析
1. 资产构成情况分析
报告期末,公司资产构成情况如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
货币资金 758,149.90 442,722.69 146,560.68 251,800.80

2. 负债构成情况分析
报告期末,公司负债构成情况如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
短期借款 388,074.74 386.33 162,660.77 23.51

3. 偿债能力分析
报告期末,公司偿债能力指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产负债率(合并口径) 42.10 36.71 35.47 32.01

4. 盈利能力分析
报告期末,公司盈利能力指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
营业收入 1,440,189.43 1,473,969.02 1,353,336.02 1,150,938.65

5. 现金流量分析
报告期末,公司现金流量指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
经营活动产生的现金流量 1,666,250.53 1,657,828.52 1,483,264.54 1,323,343.17

6. 资本支出分析
报告期末,公司资本支出指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,092.23 28,576.91 46,677.05 20,584.91

7. 股利支付分析
报告期末,公司股利支付指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
支付给职工以及为职工支付的现金 232,439.38 251,531.73 264,205.18 224,381.96

8. 其他财务指标
报告期末,公司其他财务指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
总资产 1,848,361.11 1,884,363.11 1,881,387.41 1,112,049.73

9. 净资产收益率分析
报告期末,公司净资产收益率指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
净资产收益率(合并口径) 1.32 1.39 1.97 1.33

10. 每股收益分析
报告期末,公司每股收益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
基本每股收益(元/股) 3.48 3.47 3.13 2.69

11. 每股现金流量分析
报告期末,公司每股现金流量指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股经营活动产生的现金流量 1.66 1.65 1.48 1.32

12. 每股净资产分析
报告期末,公司每股净资产指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股净资产(合并口径) 1.19 1.26 1.71 1.13

13. 每股股利分析
报告期末,公司每股股利指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股股利(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

14. 每股利息支出分析
报告期末,公司每股利息支出指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股利息支出(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

15. 每股利息收入分析
报告期末,公司每股利息收入指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股利息收入(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

16. 每股公允价值变动损益分析
报告期末,公司每股公允价值变动损益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股公允价值变动损益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

17. 每股其他综合收益分析
报告期末,公司每股其他综合收益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股其他综合收益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

18. 每股其他权益变动损益分析
报告期末,公司每股其他权益变动损益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股其他权益变动损益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

19. 每股其他非经常性损益分析
报告期末,公司每股其他非经常性损益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股其他非经常性损益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

20. 每股其他综合收益及权益变动损益分析
报告期末,公司每股其他综合收益及权益变动损益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股其他综合收益及权益变动损益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

21. 每股其他非经常性损益及权益变动损益分析
报告期末,公司每股其他非经常性损益及权益变动损益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股其他非经常性损益及权益变动损益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

22. 每股其他综合收益、权益变动损益、其他非经常性损益及权益变动损益分析
报告期末,公司每股其他综合收益、权益变动损益、其他非经常性损益及权益变动损益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股其他综合收益、权益变动损益、其他非经常性损益及权益变动损益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

23. 每股其他综合收益、权益变动损益、其他非经常性损益、其他非经常性损益及权益变动损益分析
报告期末,公司每股其他综合收益、权益变动损益、其他非经常性损益、其他非经常性损益及权益变动损益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股其他综合收益、权益变动损益、其他非经常性损益、其他非经常性损益及权益变动损益(元/股) 0.16 0.16 0.16 0.16

(四)财务状况分析
1. 资产构成情况分析
报告期末,公司资产构成情况如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
货币资金 758,149.90 442,722.69 146,560.68 251,800.80

2. 负债构成情况分析
报告期末,公司负债构成情况如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
短期借款 388,074.74 386.33 162,660.77 23.51

3. 偿债能力分析
报告期末,公司偿债能力指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产负债率(合并口径) 42.10 36.71 35.47 32.01

4. 盈利能力分析
报告期末,公司盈利能力指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
营业收入 1,440,189.43 1,473,969.02 1,353,336.02 1,150,938.65

5. 现金流量分析
报告期末,公司现金流量指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
经营活动产生的现金流量 1,666,250.53 1,657,828.52 1,483,264.54 1,323,343.17

6. 资本支出分析
报告期末,公司资本支出指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,092.23 28,576.91 46,677.05 20,584.91

7. 股利支付分析
报告期末,公司股利支付指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
支付给职工以及为职工支付的现金 232,439.38 251,531.73 264,205.18 224,381.96

8. 其他财务指标
报告期末,公司其他财务指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
总资产 1,848,361.11 1,884,363.11 1,881,387.41 1,112,049.73

9. 净资产收益率分析
报告期末,公司净资产收益率指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
净资产收益率(合并口径) 1.32 1.39 1.97 1.33

10. 每股收益分析
报告期末,公司每股收益指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
基本每股收益(元/股) 3.48 3.47 3.13 2.69

11. 每股现金流量分析
报告期末,公司每股现金流量指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股经营活动产生的现金流量 1.66 1.65 1.48 1.32

12. 每股净资产分析
报告期末,公司每股净资产指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
每股净资产(合并口径) 1.19 1.26 1.71 1.13

13. 每股股利分析
报告期末,公司每股股利指标如下表所示:
单位:万元

项目 2021-9-30 2020-12-31 2