□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

证券简称:帝欧家居 债券简称:帝欧转债

公告编号:2023-073

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 利深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——主板上市公司规定运作)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,现将帝欧家屋集团股份有限公司(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:

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:

— 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(关于核准帝政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1,500,000,000,000 元的可转换
公司债券募集资金总额为人民币 1,500,000,000,000 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 1,500,000,000,000 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,走承销商举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 1,600,000,000 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 元汇人公司账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报学(2021)第 ZD10272 号验资报告。
(二)募集资金使用和余额情况

減,安行费用 募集资金净额 減:已累计投人募集资金总额 其中;过去年度投人募集资金 本年度投人募集资金	1,500,000,000.00
察集资金争额 减;已累计投入募集资金总额 其中;过去年度投入募集资金 本年度投入募集资金	
減,已累計投人募集资金总额 其中;过去年度投入募集资金 本年度投入募集资金	17,774,050.95
其中,过去年度投入募集资金 本年度投入募集资金	1,482,225,949.05
本年度投入募集资金	979,109,792.86
	940,017,220.06
加: 蔡集资金利息收人总额	39,092,572.80
	8,732,274.56
减:账户手续费	
募集资金余额	511,848,430.75

(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。

行专户存储,升对募集资金的使用执行广格的审批程序、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》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:(单位:人民币元)

P44	1 433 X143 1 LIIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		49 41111	
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	43,971,661.47	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	67,873,511.25	协定存款
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	民生银行佛山大沥支行	633811872	3,251.28	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			111,848,430.75	

、本年度募集资金的实际使用情况

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 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独情况 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 元量换预先投入募投项目 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 元量换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金,其中 380,376,534.38 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。 立作会计师事条即传统转等通令从对法事证前进行繁证并出具信令师报空(2021)第 7010,276 号 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。 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 程度基件集集。

和保養代表人。公司第五屆董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会

公司第五届重事宏第八人云以甲以通过 1 % 1 使用的对称自身来表面查询时外元流动资金的以条。同意公司使用不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。 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 2023 年 6 月 30 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)用积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

(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

《日祖等於建代刊的公 公司不存在超繁资金便用情况。 (八)尚未使用的募集资金用逐及去向 截上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8,732,274.56元。其中:400,000,000元用于暂时补充流动资金,其余111,848,430.75

图含利息収入 6.75.2244-50元。 共产 1900/00000 元用了智时杯元师 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 募集资全使用及披露中左右的问题

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

本专项报告于 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 董事会 2023年8月31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 2023年半年度

金额单位:人民币万元

本年度投入 募集资金总 3,909.26 募集资金总额 2告期内变更用途的募集资金总额 已累计投办 累计变更用涂的嘉集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 2. 两组年产 1300 万㎡ 端陶瓷地砖智能化生 36,000. 补充现金流量 1,502.19 不适 不适用 148,222. 超募资金投向 达到计划进度或预 -目可行性发生重大 5情ル3400 超募资金的金额、用途》 使用进展情况

债券代码:127047

募集资金投资项目实 地点变更情况

募集资金投资项目实施 方式调整情况

用闲置募集资金暂时 5流动资金情况

目实施出现募集资: 会的会额及原因

5未使用的募集资金)

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

证券简称:帝欧家居

就止 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 11,848,430.75 元以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户 400,000,000.00 元用于暂时补充

·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。 集资金管理注视的情形。

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 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

張人。 寶五届董事全第六次会议申议通过了《关于使用部分捐置募集资金暂时补充施动资金的议案 公司使用不超过人民币 40,000 万元的捐置募集资金暂时补充施动资金。使用期限自董事会审订 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 2023 年 6 月 30 日,公司已使用。 40,000 万元的捐置资金暂时补充施动资金。

2公司使用不超过人民市 44,000 方元的肉苗等聚货金暂时补充流动货金,使用卵酸目重量 之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。 月 21 日、公司已将上选用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币 40,000 万元提前归 金专用账户,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

公告编号:2023-074

帝欧家居集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

遗漏 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目"欧神塔八组年产 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"及"两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖智能化生产线项目"(以下简称"募投项目")的预定可使用状态日期延期至 2024 F 12 月 31 日。具体事项如下:

、募集资金投资项目概况

(一)募集资金到位情况 绘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),林准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券,期限6年。本次 公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00 张,每张面值为人民币100.00 元,募集资金总额 为人民币 1,500,000,000 元,扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后,募集资金净额为 1,482,225,949.05 元。上述募集资金户于 2021 年 10 月 29 日 到縣,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川份所审选,于 2021 年 10 月 30 日 由县了(鉴赏报告》(信会师程字2021)因10272 号)。公员 控股子公司、孙公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订 了《募集资金三方监管协议》。

単位	:万元		
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
	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	163,939.50	71,146.90
1	其中:项目一期	83,851.82	-
	项目二期	80,087.67	71,146.90
2	两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖智能化 生产线项目	36,609.23	35,573.50
3	补充流动资金	42,000.00	41,502.19
合计		242,548.72	148,222.59
- 1	宴集资金投资项目延期的具体情况。	原因及影响	

(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况

(一)本次募集资金投资项目建期的具体简心 公司本次延期的募投项目与"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"及"两组年产1300万四2高端陶瓷地砖智能化生产线项目"。截至2023年6月30日 (未经审计),"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"累 计已支付募集资金9,798.25万元(未经审计),投资进度为69.99%;两组年产1300万加2高端陶瓷 地层的经济水金属石(平温)。日本任意保险人(2005年5月)。 地砖智能化生产线项目"累计已支付募集资金6,610.54万元(未经审计),投资进度为18.58%,部分进

及私同木公到又行家杆。 根据豪投项目的实际建设情况,公司决定将"欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线(节能破排、节水 J项目二期"及"两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖智能化生产线项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

(二)本次募集资金投资项目延期的原因 2023年,国内经济整体恢复性增长,尽管国内商品房销售较去年同期两位数的下滑有所缓解,但 房地产能工工。但将完了企图体及任任权、不管国外的由历史自在农工中间期的血效的下得有所效解,但房地产能工工工,投资临历相对准度,建筑海路的市场需求在短期集中帮放后。安宏观环境影响。居代贵贵,费需求破软、行业整体产能过剩。尽管国内对房地产行业的扶持松绑政策逐渐开始全面推出,但政策效果仍需一段时间才能发挥显著作用。为更加高效、合理地使用募集资金、保证募集资金投资项目保 质保量、稳步推进、经公司审慎研究、决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

月31日經期至2024年12月31日。 (三)本次募集资金投资项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况,基于保障项目建设质量,提高募集资金使用 效率而审慎作出的决定,项目的实施主体,实施也点,实施方式,投资总额均未发生变化,不会对募投 项目的实施造成实质性的影响,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。募投 项目涉及的市场环境未发生重大变化,本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利,高质量地完成, 不会对公司未来业多整体规划及长远健康发展产生影响。公司将持续加强对募投项目建设进度的监 级、860度第10百日经验上的原理经验。 不会对公司未来业务整体规划及长远健康 督,确保募投项目按照计划顺利实施。 三、履行的审议程序及相关核查意见 (一)董事会审议程序

(二)监事会审议程序 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此, 一致同意公司将募集资金投资项目延期。

(中區公中)竹が来央面312页项目連列。 (三)独立董事意见 经核查,独立董事认为:公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的具体实施进展情况做 出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化,未改变项目建设的内容、投资总额及实施 主体,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成重大 影响。延期事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此,独 立董事一致同意本次公司将募集资金投资项目延期的相关事项。

(四)保荐机构核查意见 华西证券股份有限公司经核查认为:

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审 议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定,仅涉及募投项目建设进度 的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。 保荐机构对公司本次募集资金投资 项目延期的事项无异议。

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议:

2、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议; 3、帝欧家居集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项之独立意

4、华西证券股份有限公司出具的《关于帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券部分募集资

金投资项目延期的核查意见》。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

证券简称:帝欧家居 债券简称:帝欧转债

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。

召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第五届董事会第九次会议决议通过,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 9 月 15 日(星期五)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 9 月 15 日 (星期五)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

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 6、股权登记日:2023年9月12日(星期二)

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。

(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

表 1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

8型打勾的栏目= 卡累积投票提案 以上提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,内容详见2023年8月31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.en)的相关公告。

三、会议登记方法

(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 持股凭证讲行登记。 (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9月13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

联系电话:028-67996113 传真:028-67996197

电子邮箱:monarch-zg@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

1、公司第五届董事会第九次会议决议

帝欧家居集团股份有限公司

2023年8月31日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、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"。

·非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

1、投票时间: 2023 年 9 月 15 日(星期五)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 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 9 月 15 日(星期五)(现场股东大会召开日)9:15-2、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.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据实政的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

致:市风永后来回取切有限公司 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 2023 年第三次临时股东大 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。 委托人服东,沦称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人从家//号加证/号音上外研号: 委托人财务帐号: 委托人身份证号: 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

根家编码	標案名称	备注	同意	反对	弃权
5000年1月	矩杀石桥	该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票	提案	•	•		
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
	目:请在对提案投票选择时打"√","同意"、"反对"、 E两个选择项中打"√"按废票处理。)	"弃权"三个选	择项下	邻不打"	√"视为

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券简称:帝欧家居债券简称:帝欧转债 债券代码:127047

公告编号:2023-076

帝欧家居集团股份有限公司 关于更换可转换公司债券项目 持续督导保荐代表人的公告

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。

"。 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构华西证券股份有限公司(以

后之态与完全的成分可以公司的公司。为一分之口公司标书的历书上社会为权的有限公司与专办公司的标准。 下简称"华西证券"出具的任务证券股份有限公司关于现金市农富集团股份有限公司与专办公司 债券项目持续督导保养代表人的强分。具体情况如下: 华西证券作为公司公开父行可转换公司债券的保养机构、原委派廖高迁先生、尹王常先生作为公司可转储项目持续督导的保养代表人、持续督导期至 2022 年年度持续督导完成后结束。截至 2022 年 12月31日,公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕,华西证券将对该事项继续履行 持续督导职责,直至募集资金使用完毕。 因廖高迁先生、尹玉堂先生工作变动,不再担任公司可转债项目持续督导的保荐代表人,为保证公司持续督导工作的有序进行,华西证券现指派彭灼冰先生和秦晓晶女士(简历见附件)接替廖高迁

先生、尹玉堂先生履行公司可转债项目的持续督导工作。此次变更完成后,公司可转债项目持续督导 的保荐代表人为彭灼冰先生和秦晓品女士。 等什么家人为36万以内产生中48的面景上。 公司董事会对廖高迁先生、尹玉堂先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心感谢! 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司

2023年8月31日

多次的水石三间的周片; 姜於的、保脊代表人,中国注册会计师协会非执业会员,曾主持或参与的项目包括;佰利联、湖南 盐业、立航科技、佳驰科技等首发和再融资项目。

彭灼冰先生联系方式如下:

申话-028-86150039 邮箱:pengzb@hx168.com.cn 传真:028-86150039

秦晓温,保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,曾主持或参与的项目包括: 佳驰科技等首发项目,天创微波, 佳诚弘毅, 久信信息等新三板挂牌项目。

秦晓晶女士联系方式如下

传真:028-86150039

帝欧家居集团股份有限公司 关于注销下属子公司的完成公告

公告编号:2023-077

平公司及主件里子公內公司第二日, 造漏。 帝歐家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月13日召开第五届董事会第八次会 帝政家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月13日召开第五届董事会第八次会 议、审议通过了关于注销下属于公司的议案》、同意清算注销广西欧神诺建材科技有限公司。公司于2023年6月14日披露了《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2023-052),具体请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)披露的相关公告。 近日,公司收到了藤县市场监督管理局下发的《登记通知书》(藤)登字[2023]第7915号,准予注销 登记广西欧神诺建材科技有限公司。 写记广西欧神诺建材科技有限公司。 下属子公司注销完成后,公司合并财务报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。

一、备查文件 1、《登记通知书》(藤)登字[2023]第7915号。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

证券简称,帝欧家居

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

事务审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 Ø 不适用

会计政策变更

2023年8月31日

证券代码:002798

二、公司基本情况 1、公司简介				
股票简称	帝欧家居	股票代码		002798
股票上市交易所	深证交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	ē
姓名	钟杰		代雨	
办公地址	四川省成都市高新区天府 三街 19 号新希望国际大厦	大道中段天府 A 座 15 层	四川省成都市 三街 19 号新	市高新区天府大道中段天府 希望国际大厦 A 座 15 层
电话	028-82801234		028-67996113	,
th 7 Prints	1		1: 0	

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减
	平 似首州	调整前	调整后	调整后
型收入(元)	1,775,279,340.75	1,999,307,558.72	1,999,307,558.72	-11.21%
用属于上市公司股东的净利润(元)	-60,554,780.26	-248,687,269.27	-247,708,207.19	75.55%
P属于上市公司股东的扣除非经常性损的净利润(元)	-67,533,078.27	-263,239,968.12	-262,260,906.04	74.25%
营活动产生的现金流量净额(元)	296,328,961.86	-358,041,907.04	-358,041,907.04	182.76%
本每股收益(元/股)	-0.1635	-0.6475	-0.6449	74.65%
解每般收益(元/股)	-0.1635	-0.6475	-0.6449	74.65%
1权平均净资产收益率	-2.16%	-5.65%	-5.63%	3.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末増減
	**************************************	调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,389,740,950.60	7,898,963,066.86	7,900,959,541.67	-6.47%
1属于上市公司股东的净资产(元)	2,778,171,189.14	2,836,747,870.98	2,838,727,818.65	-2.13%

云月以來交叉的原因及云月云南至正的周仍 公司自 2023 年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定、对在首次执行该规定的财务 报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产。以及确认的寿置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的。按照该规定和企业会计准则等18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

3、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 25,504

				(如有)			
前 10 名股东持	段情况						
股东名称	80 -t-1d 7%	Libert I and	持股数量		持有有限售条件的股份数	质押、标记或冻结情况	
以不合作	股东性质	持股比例	1-HIX-9X.III.		量	股份状态	数量
刘进	境内自然人	10.74%	41,354,789		31,016,092	质押	39,765,5
吳志雄	境内自然人	10.47%	40,320,797		30,240,598	质押	35,022,6
陈伟	境内自然人	10.41%	40,073,597		30,055,198	质押	30,440,0
四川发展证券理例 大大学 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克氏 医克克克氏 医克克克氏 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克氏 医克克克克克克克克	其他	7.70%	29,638,000				
鲍杰军	境内自然人	7.33%	28,206,351			质押	21,600,0
陈家旺	境内自然人	1.82%	7,018,761				
渤海银行股份 有限公司-诺 安优选回报灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	1.63%	6,266,064				
中信证券股份 有限公司	国有法人	1.45%	5,599,088				
钟宝申	境内自然人	1.36%	5,230,558				
司绍华	境内自然人	1.25%	4,822,273				
上述股东关联关 的说明	系或一致行动	上述股东中, 共同控制;能 也未知是否原	 杰军、陈家田	- 为一致行动人	行动人,共同为公司控股股东 。除此之外,未知其他股东村	、实际控制人 1互之间是否	,对本公司 存在关联
参与融资融券』 明(如有)	/务股东情况说	无					

公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑ 适用 □不适用 (1) 债券基本信息

债券余額(券名称 债券简称 5欧家居集团服 分有限公司可转 6公司债 (2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元 报告期末 上年末 负债率

比率 动比率 本报告期 上年同期 BITDA 利息保障倍数

三、重要事项 2023 年半年度,公司实现营业收入 17.75 亿元,同比下滑 11.21%。其中:瓷砖业务实现收入 14.49 亿元,同比下滑9.79%;卫浴业务实现收入2.71亿元,同比下滑17.11%;公司实现归属于上市公司股 东的净利润-0.61亿元,同比增长75.55%,其中公司第二季度已实现盈利。公司围绕年度经营计划,开 展的主要工作情况如下:

1)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,公司 交户结构得到了有效调整 公司工程渠道销售收入下降 33%·公司经销渠道销售收入增长 10%。 2)公司持续关注下游房地产开发商客户的经营情况,进行风险管理,高度关注业务回款,报告期 内,经营活动产生的现金流量净额为29,632.90万元。 3)产品是公司经营的本质,公司通过精细化管理、技术工艺升级改造,优化采购供应商体系、循环 招标等方式加强产品制造成本方面的竞争力,报告期内,公司瓷砖产品毛利率较去年同期增长6.09%。

同时,公司持续加强在建筑陶瓷业务端的基础研究:其中欧神诺抗菌砖获得多项发明专利,后续将逐 步推进项目转化落地;欧神诺在生产出国内首片"零碳烧制瓷砖"后,开展"开发氨能零碳燃烧生产力 板瓷砖产业化技术",持续推进行业的绿色发展。

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2023年8月30日在 公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月20日以 电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了 如下决议:

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年半年度报告及其摘要。公司 2023 年半年 度财务报表由公司财务部门编制核算。2023年半年度公司实现合并营业收入17.75亿元,同比下滑

项出具了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 2、审议通过《2023年半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7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 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(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www eninfo.com.en) 3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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

治理中的作用。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、

《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月1日)、《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》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定,修订完善本制度。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《独立董事工作制度》。 该议案需股东大会审议。

董事会提议于 2023 年 9 月 15 日(星期五)召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。 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.eninfo.com.en)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-075)。

com.cn)的相关内容。

2023年8月31日

证券简称:帝欧家居

债券简称:帝欧转债 债券代码:127047 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

、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")第五届监事会第九次会议于2023年8月30日在 公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以 电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

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

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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2023年半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

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);《2023年半年度报告》 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)。 2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-072)于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券

项报告》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 公司拟将募投项目"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"及"两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖智能化生产线项目"的预定可使用状态日期延期至

要调整,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资 总额的变更,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害公司及股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此, 致同意公司将募集资金投资项目延期。

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:

2023年8月31日

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

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

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

11.21%;归属于上市公司股东的净利润为-0.61亿元,同比上涨75.55%。 《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-072)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.eninfo.com.en);《2023年半年度报告》 于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。公司独立董事就半年报相关事

项报告》(公告编号:2023-073)。

公司拟将墓投项目"欧油诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排,节水)项

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司

5、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

1.公司第五届董事会第九次会议决议:

证券代码,002708 公告编号:2023-071

1. 审议通过《2023 年半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: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

3. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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

2023-074)。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。

经与会监事充分审议,会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形

经审议,公司监事会认为:本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

帝欧家居集团股份有限公司

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

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。

监事会

目二期"及"两组年产1300万 m2 高端陶瓷地砖智能化生产线项目"的预定可使用状态日期延期至 券目报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:

载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年12月31日。

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项之独立意见。

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(www.eninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

帝欧家居集团股份有限公司