证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2024-095
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 2024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。

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》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（2024年修订）》的相关规定，现将帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024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）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面值总额为人民币1,500,000,000.00元的可转换公司债券，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。公司本次发行可转换公司债券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2021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1,484,000,000.00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[2021]第ZD10272号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

截至2024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	1,012,507,764.61
其中：过去年度投入募集资金	1,011,903,721.16
本年度投入募集资金	604,043.45
加：募集资金利息收入总额	10,103,951.08
减：账户手续费	
募集资金余额	479,822,135.52

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。

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，与三方监管协议范本不存在重大差异。《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2024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）

账户名称	开户银行	账号	余额	存放方式
帝欧家居集团股份有限公司	民生银行佛山大沥支行	633014956	28,379,081.70	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	49,638,039.67	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	1,805,014.14	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	0.01	协定存款
合计			79,822,135.52	

注：募集资金专户存储余额与募集资金余额之差为40,000万元的限制资金暂时补充流动资金。

三、2024年半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2024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换情况

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。

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和保荐代表人。

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。

2024年1月10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。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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。

截至2024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。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、子公司及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个月。

（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

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024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479,822,135.52元，其中包含利息收入10,103,951.08元。其中：400,000,000.00元用于暂时补充流动资金，其余79,822,135.52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、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月23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

2024年8月24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　　2024年半年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额					150,000.00				本半年度投入募集资金总额				60.40		
报告期内变更用途的募集资金总额									已累计投入募集资金总额				101,250.77		
累计变更用途的募集资金总额															
累计变更用途的募集资金总额比例															
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)÷(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化					
承诺投资项目															
1.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	否	72,000.00	71,146.90	26.14	51,695.54	72.66%	2024年12月31日		不适用	否					
2.两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	34.26	8,053.04	22.64%	2024年12月31日		不适用	否					
3.补充现金流量	否	42,000.00	41,502.19		41,502.19	100.00%	不适用		不适用	不适用					
承诺投资项目小计		150,000.00	148,222.59	60.40	101,250.77	68.31%									
超募资金投向															
超募资金投向小计															
合　计		150,000.00	148,222.59	60.40	101,250.77	68.31%									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司募集资金投资项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线”、“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的进展未达预期，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，但房地产施工端、投资端仍相对谨慎。建筑陶瓷的市场需求在短期集中释放后，受宏观环境影响，居民消费需求疲软，行业整体产能利用率下降。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。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无														
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无														
募集资金投资项目实施地点变更情况	无														
募集资金投资项目实施方式调整情况	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《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。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。 2024年1月10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。 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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。 截至2024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。														
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无														
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024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479,822,135.52元，其中79,822,135.52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元用于暂时补充流动资金。														
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内，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，不存在募集资金管理违规的情形。														

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2024-096
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年8月23日，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即10.672元/股）的情形，已触发“帝欧转债”（债券代码：127047）

转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年8月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2024年8月24日起）若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

（三）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于《帝欧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》”）公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27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.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21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.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日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。

（二）修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“帝欧转债”转股价格的具体内容

截至2024年8月23日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即10.672元/股）的情形，已触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2024年8月24日起），若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2024-097
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，审计费用为人民币120万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户11家，主要审计的行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

在执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	华毅鸿	2000年	2004年	2010年	2022年
签字注册会计师	裘竞艳	2003年	2006年	2010年	2020年
质量控制复核人	肖菲	1998年	1996年	2002年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：华毅鸿

时间	上市公司名称	职务
2021年/2023年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	中密控股股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人
2023年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：裘竞艳

时间	上市公司名称	职务
2022年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2020-2023年	帝欧家居股份有限公司	签字注册会计师
2020-2023年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2022年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2021年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2023年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2023年	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	江西智慧科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	云南杨丽萍文化传媒股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2024年度公司年度审计费用共120万，其中年度报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。年度报告审计费用和内部控制审计费用较上期无重大变化。

	2023年	2024年	增减幅度
收费金额（万元）	120.00	120.00	0%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力且诚信状况良好。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，经与会人员讨论，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会、监事会决策程序及意见：

公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、公司第五届审计委员会履职情况的证明文件；

4、立信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2024-098
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2024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、股东大会届次：2024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二十二次会议决议通过，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：2024年9月10日（星期二）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2024年9月10日上午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具体时间为2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

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票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月5日（星期四）

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。

（3）公司聘请的律师。

（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

二、会议审议事项

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司类型的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

以上提案已经由公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2024年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记方法

1、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进行登记。

（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：2024年9月6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

联系人：罗雪

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@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。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、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”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如既东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2024年9月10日（现场股东大会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

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.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：帝欧家居集团股份有限公司

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2024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（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：　　委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：　　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

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司类型的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

（说明：请在对提案投票选择时打“√”、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2024-094

帝欧家居集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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，投资者应当到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。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

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 ☑ 不适用

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	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	代雨	罗雪	
办公地址	四川省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15层	四川省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15层	
电话	028