

(上接B049版)

八、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十二次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第十八次会议决议；

(三) 公司第二届监事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见；

(四) 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格相关事项的法律意见书

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不会对对公司资产、净资产及净利润产生影响。

●本次会计政策变更更相关会计政策变更

(一) 对财务报表列报影响的会计政策变更

1.变更原因

2018年6月16日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。具体如下：

原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增设“利息费用”和“利息收入”明细项目，所有者权益类新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2.变更前公司采用的会计政策

财务报表格式按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定执行。

3.变更后公司采用的会计政策

财务报表格式按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。

4.变更对公司影响

公司于2019年4月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。

(二) 新金融工具准则的会计政策变更

1.变更原因

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(2017年修订)》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)》(财会[2017]14号)以及《企业会计准则第39号——公允价值计量》(2017年修订)》(财会[2017]15号)上述准则以下统称“新金融工具准则”。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2.变更前公司采用的会计政策

财务政策按照财政部、中国人民银行发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017 年以来修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14号) 四项金融工具准则及相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更前，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更对公司影响

公司于2019年4月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。

(一) 对财务报表列报影响的会计政策变更

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，并以上文有关规定开始执行上述企业会计准则，对2017年度合并财务报表项目按照追溯调整法如下：

会计政策变更的内容及影响	变更前财务报表项目名称	2017年度合并财务报表金额(万元)
“应收票据”及“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目	应收账款	366,342.63
	应收账款	-1,481,096,297.23
	应付票据	214,866,771.53
“应付票据”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目	应付账款	-638,097,388.69
	应付票据及应付账款	736,443,097.65
“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目	专项应付款	-294,004,502.97
	长期应付款	294,004,502.97

(二) 新金融工具准则的会计政策变更具体情况及对公司的影响

新金融工具准则修订的内容主要包括如下：

1. 企业将持有金融资产的业务模式”和“金融资产合同现金流特征”作为金融资产分类的判断标准，金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2. 调整了非金融资产权益工具投资的会计处理，允许企业将非金融资产权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应当将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得转入计入当期损益。

3. 金融资产减值，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，而不仅仅是预期信用损失，从而使得金融资产减值价值更准确。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

以往年度会计计提的坏账准备

三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

(一) 独立董事意见

我们认为，本次公司会计政策变更是依据国家财政部发布修订的新企业会计准则等文件而进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意本次会计政策的变更。

(二) 监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

(一) 欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

(二) 欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

(三) 关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司关于减少注册资本暨修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程部分条款的公告》。《关于减少注册资本的公告》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案。根据《公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)有关规定，因激励对象陈祖准等人已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计21,386股。公司总股本将由420,191,563股变更为420,170,166股，公司注册资本将由人民币420,191,563元变更为人民币420,170,166元。

就上述减少注册资本事宜以及根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]209号)有关要求，对公司章程部分条款进行修改，并修改后的条款序号对相关条款引用进行修改。本次公司章程修改的具体内容如下：

修改条款	修改内容
第六条 公司注册资本为人民币420,191,563元。	公司注册资本变更为人民币420,170,166元。
第十九条 公司股份总数为420,191,563股，均为普通股，每股面值为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为420,170,166股，均为普通股，每股面值为人民币1元。

第二十一条 公司有权为下列目的收购本公司股份：(一)减少注册资本；(二)股权激励；(三)员工持股计划；(四)转换上市公司发行在外的可转换债券；(五)维护公司合法权益；(六)防止公司被恶意收购；(七)中国证监会认可的其他方式。

求公司收购本公司股份不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

第二十一条 公司收购本公司股份，不得超过下列规定的事项：(一)收购的股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十；(二)用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；(三)收购应当符合中国证监会的有关规定。

每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议，上述授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

四、独立董事意见

公司确定2019-2020年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。符合《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司2018年年度股东大会审议。

五、关于对外担保披露及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.713%。公司及控股子公司已实际对外担保金额为人民币15,413.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%。公司对控股子公司提供的担保金额为人民币420,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.55%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币4,397.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%。公司及控股子公司预期担保累计数量为0。

六、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十二次会议决议

(二) 关于公司确定2019-2020年公司及控股子公司的独立董事意见

(三) 欧派集成、欧派欧派、无端欧派、清源欧派、欧派欧派浴室柜业执照及一年又一期财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》。

一、募集资金的基本情况

截至2018年12月31日，募集资金专户余额合计为人民币14,194.76万元。具体详见公司同日于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在不影响募集资金投资计划的情况下，公司(含子公司)2019-2020年计划使用总额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：

1. 投资产品的范围

公司将按照相关风险控制原则，闲置募集资金用于投资品种为期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行定期存款或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时，投资品种应当满足安全性、流动性、低风险的要求，不影响募集资金投资计划正常执行，上述理财产品不得用于质押。

2. 决议的有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3. 投资额度

公司(含子公司)计划使用最高额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内募集资金额度可滚动使用。

4. 实施方式

授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关理财产品合同等法律文件，同时授权公司财务中心具体办理上述委托理财业务的相关手续。

(二) 投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管上述理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施：

(1) 投资产品：不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常使用；

(2) 独立监督：监事会行使对公司使用情况进行监督及检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在半年度报告及年度报告中披露报告期内募集资金的具体使用及相应的损益情况；

(4) 公司将持续关注投资品种和项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(一) 对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

(二) 通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资效益。

四、监事会意见

公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，公司(含子公司)拟使用总额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金