证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-028
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 第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2022年4月1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2022年3月30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议。

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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设投资所需资金的前提下,根据《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)》、《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币40,000万元,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。

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2、审议通过《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》

1)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过2,600万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%,并任执行董事的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过300万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股100%。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

3)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过100万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰实际控制并任执行董事兼总经理、法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

4)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与重庆南帆建材有限公司生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过100万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%,吴静任执行董事兼经理、法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031)。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之事前认可意见;

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年4月2日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-029
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 第四届监事会第三十次会议决议的公告

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遗漏。

一、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”)第四届监事会第三十次会议于2022年4月1日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年3月31日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)。

4、审议通过《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》

1)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过2,600万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%,并任执行董事的公司。

2)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过300万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股100%。

3)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过100万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰实际控制并任执行董事兼总经理、法定代表人的公司。

4)审议通过《关于公司及子公司2022年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2022年度与重庆南帆建材有限公司生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过100万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%,吴静任执行董事兼经理、法定代表人的公司。

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
监事会
2022年4月2日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-030
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 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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2022年4月1日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议,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。现将有关事项公告如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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),核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1,500,000,000.00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。上述募集资金已于2021年10月29日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审验,于2021年10月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]ZD10272号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已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签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

(一)募集资金使用情况

本次发行的可转债募集资金总额为150,000万元,募集资金净额为148,222.59万元,少于募集资金投资项目拟投入金额,公司董事会根据项目的实际需求,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整,调整后募集资金承诺投入情况及截至2022年4月1日已投资金额情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额	根据募集资金净额调整后拟投入金额	已投资金额
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	163,939.50	72,000.00	71,146.90	39,919.59
	其中:项目一期	83,851.82	–	–	–
	项目二期	80,087.67	72,000.00	71,146.90	39,919.59
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	36,000.00	35,573.50	6,008.11
3	补充流动资金	42,000.00	42,000.00	41,502.19	41,502.19
合计		242,548.72	150,000.00	148,222.59	87,429.89

注:1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(二)配套募集资金专户存储情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及佛山欧神诺陶瓷股份有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司已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、中国民生银行股份有限公司佛山分行分别签订募集资金专户存储三方监管协议。

截至2022年4月1日,公司未使用的募集资金余额为612,336,113.05元,其中募集资金为607,926,949.28元,利息收入及手续费为4,409,163.77元。募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	余 额
帝欧家居集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	633014956	292,664,606.90
佛山欧神诺陶瓷有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	633784591	6.73
广西欧神诺陶瓷有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	633811598	313,666,053.91
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行	633811872	6,005,445.51

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设投资所需资金的前提下,根据《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)》、《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币40,000万元,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。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司日常业务经营的资金需求,同时降低公司财务费用(按总金额40,000.00万元、使用期限12个月的银行贷款基准利率4.35%测算,可节约财务费用约980万元),提高资金使用效率。

2、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

4、在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所及公告。

五、公司独立董事、监事会和保荐机构核查意见

1、独立董事意见

公司独立董事经审查认为:公司使用暂时闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,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》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会核查意见

公司监事会经核查认为:公司使用暂时闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

3、保荐机构核查意见

华西证券股份有限公司经核查认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用,不用于高风险投资或对外提供财务资助,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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第三十次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见;

4、华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年4月2日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-031
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 2022年年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要,2022年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川小犇建材有限公司、四川域上环境工程有限公司、重庆南帆建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易,预计总金额不超过3,100万元。

本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,公司关联董事刘进、陈伟、吴志雄已对相关子议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	成都精蓉商贸有限公司	销售产品	按照市场原则,参照公司的定价体系	2,600	174.13	1,367.90
	四川小犇建材有限公司	销售产品		300	0.00	31.23
	四川域上环境工程有限公司	销售产品		100	13.97	163.75
	重庆南帆建材有限公司	销售产品		100	36.63	444.68
	小计			3,100	224.73	2007.56

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异比例(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	成都精蓉商贸有限公司	销售产品	1,367.90	2,000.00	20.21%	31.62%	预计刊登于2021年3月31日巨潮资讯网
	四川小犇建材有限公司	销售产品	31.23	400.00	22.50%	22.12%	
	四川域上环境工程有限公司	销售产品	163.75	200.00	8.28%	18.12%	
	小计		1562.88	2,600.00	100%	-39.90%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2021年公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异是因公司根据市场情况、业务发展及生产经营情况,对关联交易进行合理安排,关联交易实际发生金额小于预计金额,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异是因公司根据市场情况、业务发展及生产经营情况,对关联交易进行合理安排,关联交易实际发生金额小于预计金额,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、成都精蓉商贸有限公司

(1)法定代表人:李廷瑶

(2)注册资本:300万元人民币

(3)经营范围:建材(不含危险化学品)、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽、家具、针纺织品、毛巾、家居用品、卫生洁具、五金配件、陶瓷制品、金属制品、智能家居、水龙头、阀门、管件、橱柜、木门、木地板、塑料制品的销售并提供技术服务;室内外装饰装修工程设计、施工;会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(4)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号B座12楼BN1201、1202、1203号

(5)经查询,成都精蓉商贸有限公司不属于失信被执行人。

2、四川小犇建材有限公司

(1)法定代表人:付杨

(2)注册资本:1,000万元人民币

(3)经营范围:许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;卫生洁具销售;五金产品零售;电子产品销售;阀门和旋塞销售;塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;门窗销售;金属制品销售;集装箱销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(4)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号2栋7楼701号

(5)经查询,四川小犇建材有限公司不属于失信被执行人。

3、四川域上环境工程有限公司

(1)法定代表人:刘亚峰

(2)注册资本:1,000万元人民币

(3)经营范围:环境工程、建筑工程、环保工程、钢结构工程、市政工程、房屋工程、环卫设施工程、园林景观工程的设计、施工;节水型厕所、移动厕所、水处理设备、液体分离及纯净水设备、机电一体化设备、真空负压设备、钢结构房屋、集装箱房屋、集成房屋的研发、制造、销售、安装、维护、租赁及相关技术转让;工程项目管理服务;环境卫生管理服务(不含建筑垃圾);车辆及机械设备租赁;装饰装修、软件开发、弱电工程、电子产品研发及生产;销售建材、洁具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(4)住所:成都市简阳市工业园区贾家中小企业园

(5)经查询,四川域上环境工程有限公司不属于失信被执行人。

4、重庆南帆建材有限公司

(1)法定代表人:吴静

(2)注册资本:85万元人民币

(3)经营范围:销售:建筑材料、装饰材料(以上均不含化学危险品)、五金交电、电线电缆、仪器仪表、家具、卫生洁具、厨具、电子产品(不含电子出版物)、工艺美术品、办公用品、金属材料、日用百货。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)住所:重庆市巴南区渝南大道4号附23号仓库

(5)经查询,重庆南帆建材有限公司不属于失信被执行人。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	成都精蓉商贸有限公司	公司实际控制人、董事长刘进之妻弟李廷瑶持股51%,李廷瑶任执行董事。
2	四川小犇建材有限公司	实际控制人董事长刘进先生之子刘亚峰持股100%。
3	四川域上环境工程有限公司	公司实际控制人、董事长刘进之子刘亚峰控制并为执行董事兼总经理、法定代表人。
4	重庆南帆建材有限公司	公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%,吴静任执行董事兼经理、法定代表人。

上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》6.3.3第二款第四项所规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续、正常经营,具备履约能力,支付能力良好。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川小犇建材有限公司、四川域上环境工程有限公司、重庆南帆建材有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行,交易价格系在双方平等协商的基础上,按照市场原则,参照公司的定价体系和相近区域、类别的其他经销商的订货价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议,将按照公司具体业务进展统一签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响,日常关联交易金额较小,公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事已经审阅了拟提交公司董事会审议的《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》,作为公司独立董事,就该等关联交易事项发表事前认可意见如下:

1)该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生,符合公司利益。

2)关联交易双方发生交易的理由合理、充分;关联交易双方以市场价格为定价依据,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司和股东的利益的情况,不会对公司及子公司独立性产生影响,公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。

同意将《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会三十二次会议审议。同时,关联董事应回避表决。

2、独立董事意见

独立董事认真审查了公司2022年度日常关联交易预计情况,认为公司相关日常关联交易均属于正常的商业交易行为,符合公司实际情况,交易价格均以市场原则公允定价,符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施,不会对公司及子公司独立性产生不利影响,公司及子公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司及子公司与关联方的日常关联交易,符合公司及子公司业务发展及生产经营的需要,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同时,公司2021年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易价格根据市场交易价格确定,不会影响公司的独立性。因市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,华西证券股份有限公司认为:

本保荐机构核查了上述关联交易的公司会议资料、独立董事意见,查阅了2021年度关联交易的实际发生情况,对本次关联交易事项发表意见如下:

本次2022年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序,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》等相关规定的要求,符合《公司章程》的规定。华西证券对帝欧家居上述2022年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之事前认可意见;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见;

4、华西证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年4月2日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-032
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 关于回购公司股份进展的公告

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2021年11月1日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币20.68元/股(以下简称“本次回购”)。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2021年11月4日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2021-096),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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截止2022年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票370,000股,占公司总股本的0.10%,其中最高成交价为12.62元/股,最低成交价为12.41元/股,成交总金额为人民币4,632,526元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体情况如下:

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年2月24日)前五个交易日(即2022年2月17-18日,2月21-23日)公司股票累计成交量为18,797,371股。公司自首次回购之日起,每五个交易日最大回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即4,699,342股)。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年4月2日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2022-022

果麦文化传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“果麦文化”)于2021年9月22日召开的第二届董事会第六次会议审议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币6,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2449号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,801.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币8.11元,募集资金总额为人民币146,061,100.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币105,750,325.64元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000585号)。

二、理财产品的基本情况

1、产品要素

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(产品代码:【TLBB20221612】)
产品类型	保本浮动收益型
产品存续期限	29天
认购金额	2,000万元 币种:人民币
产品募集期(销售期)	2022年03月30日22点之前
存续期起始日	2022年04月01日
存续期到期日	2022年04月30日
预计收益率	1.5%或2.9%或3.1%(年化)
收益计算方式	投资收益=产品认购本金*实际收益率*收益期实际天数/365,精确到小数点后2位
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	产品到期日当日

2、购买金额:2,000万元

3、资金来源:募集资金

4、关联关系:公司与杭州银行不存在关联关系。

三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(元)
1	招商银行	招商银行单位大额存单2020年第319期	固定利率型	1,000	2021.09.29	2023.04.30	3.55%	未到期
2	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NHZ01010)	保本浮动收益型	1,000	2022.01.18	2022.04.18	1.48%或3.05%或3.25%	未到期
3	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20221612)	保本浮动收益型	2,000	2022.04.01	2022.04.30	1.5%或2.9%或3.1%	未到期

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币4,000万元(含本次购买的2,000万元),未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。目前已使用的理财额度为4,000万元,尚未使用的理财额度为2,000万元,总理财额度为6,000万元。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司及下属子公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部进行日常监督,定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对募集资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、购买凭证。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2022年4月2日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-020
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 定向可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●截至2022年3月31日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)“继峰定02”定向可转债累计共有71,820.00万元已转换成公司股票,累计转股股数为100,243,398股,占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的9.82%。

●截至2022年3月31日,公司尚未转股的定向可转债的金额合计40,000万元,占可转债发行总量的比例为35.77%。

一、可转债发行挂牌转让概况

(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》