股票代码:603833　　股票简称:欧派家居

欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

（住所:广东省广州市白云区广花三路366号）

保荐机构（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

签署日期:2022年8月

第一节 重要声明与提示

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年8月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《欧派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“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派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》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:欧22转债

二、可转换公司债券代码:113655

三、可转换公司债券发行量:200,000万元（2,000万张）

四、可转换公司债券上市量:200,000万元（2,000万张）

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2022年9月1日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2022年8月5日至2028年8月4日。

八、可转换公司债券转股的起止日期:2023年2月13日至2028年8月4日。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

十二、保荐机构（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为AA级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1328号）核准，公司于2022年8月5日公开发行了2,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。

本次发行的欧22转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例为本次发行规模的89.36%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足200,000.00万元的余额由主承销商进行包销。

经上交所自律监管决定书[2022]234号文同意，公司200,000.00万元可转换公司债券将于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“欧22转债”，债券代码“113655”。

本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于2022年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

第四节 公司概况

一、公司基本情况

公司名称	欧派家居集团股份有限公司
英文名称	Oppein Home Group Inc.
法定代表人	姚良松
注册资本	609,151,948.00元
成立日期	1994年7月1日
股票简称	欧派家居
股票代码	603833
股票上市地	上海证券交易所
住所	广州市白云区广花三路366号
电话	020-36733399
传真	020-36733645
互联网网址	www.oppein.com
电子邮箱	oppeinIR@oppein.com
经营范围	家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品销售;家居用品制造;水资源专用机械设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;木材加工;人造板制造;机械电气设备制造;家用电器制造;家用电器安装服务;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用纺织制成品制造;纸制品制造;纸制品销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;商业、饮食、服务专用设备制造;金属制日用品制造;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具研发;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;电热食品加工设备销售;日用品销售;灯具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;软件销售;软件开发;建筑用石加工;日用电器修理;住宅水电安装维护服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;商业综合体管理服务;会议及展览服务;供应链管理服务;物联网技术研发;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;国内货物运输代理;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;建筑陶瓷制品销售;电热食品加工设备生产;货物进出口;技术进出口;燃气燃烧器具安装、维修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;第二类增值电信业务。

二、公司历史沿革

（一）股份公司设立至上市前股本结构

1、2013年10月,欧派有限整体变更设立为股份有限公司

2013年9月14日,欧派有限股东会做出决议,同意欧派有限以截至2013年8月31日经审计的净资产进行折股,依法整体变更为股份公司。

2013年9月14日,姚良松、姚良柏签署《发起人协议》,同意根据正中珠江出具的广会所审字【2013】第13000130012号《审计报告》,以截至2013年8月31日公司经审计的母公司净资产入民币568,173,282.13元,按1:0.5632的比例折成32,000万股,每股面值1.00元,余额248,173,282.13元计入资本公积;欧派有限整体变更为股份公司,其债权、债务由变更后的股份公司欧派集团承继。

2013年9月30日,欧派家居集团股份有限公司召开创立大会,审议并通过了股份公司设立的相关议案。

2013年9月30日,正中珠江出具广会所验字【2013】第13000130023号《验资报告》,确认截至2013年9月30日,股份公司的注册资本已全部出资到位。

2013年10月12日,广州市工商行政管理局依法核准欧派有限整体变更为欧派家居集团股份有限公司事项,并颁发《企业法人营业执照》。欧派集团各发起人股东持股情况如下:

序号	发起人名称	出资额（万元）	股份数（万股）	持股比例
1	姚良松	28,800.00	28,800.00	90.00%
2	姚良柏	3,200.00	3,200.00	10.00%
合计		32,000.00	32,000.00	100.00%

2、2013年11月,欧派集团注册资本增至343,503,096元

2013年10月20日,欧派集团召开股东大会,同意引入110名自然人股东,并同意姚良柏用厂房增资入股,公司注册资本增加至343,503,096元。同日,欧派集团与110名自然人股东及姚良柏签订增资协议书,约定以4.23元/股的价格对公司进行增资。谭钦兴等110位自然人与姚良柏增资情况如下表所示:

序号	股东名称	股本（万元）	增资方式	增资价格（元/股）	增资总额（万元）
1	谭钦兴等110名自然人股东	1,866.14	货币资金	4.23	7,893.79
2	姚良柏	484.17	房屋建筑物土地使用权	4.23	2,048.02
合计		2,350.31	–	4.23	9,941.81

注1:恒信德律对姚良柏用于增资的资产进行评估,并于2013年5月23日出具京恒信德律评报字[2013]0047号《广东欧派家居集团有限公司拟同意股东对其位于广州白云区神山镇路雄丰村工业区房地产作价入股所涉及资产市场价值项目资产评估报告》确认:此次评估项目所涉及的房产委估宗地面积为10,727.50平方米,地上房屋建筑物建筑面积共11,546.39平方米，于评估基准日2012年12月31日的评估价值为2,048.02万元。2016年7月7日,中广信出具中广信评复报字[2016]第001号《广东欧派家居集团有限公司拟同意股东对其位于广州白云区神山镇雄丰村工业区房地产作价入股所涉及资产市场价值项目资产评估复核报告书》，对上述姚良柏用于增资的资产评估价值进行了复核。

2013年11月27日,正中珠江出具广会所验字【2013】第13000130090号《验资报告》,确认截至2013年11月27日,公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币2,350.31万元,各股东以货币出资1,866.14万元,房屋建筑物及土地使用权出资484.17万元。

2013年11月29日,广州市工商行政管理局核准了上述增资,并颁发《企业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构为:

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	姚良松	288,000,000	83.8420%
2	姚良柏等111名自然人股东	55,503,096	16.1581%
合计		343,503,096	100.0000%

2013年12月10日,蓝飞与姚良胜签订《股权转让协议书》,约定蓝飞将其持有的欧派集团176,440股股份（占发行人股本总额的0.0514%）以746,341.2元（每股4.23元）转让给姚良胜。根据本次股份转让的结果,发行人相应变更了股东名册。

3、2013年12月,欧派集团注册资本增至373,581,112元

2013年12月16日,欧派集团召开股东大会,同意引入红星喜兆、天欧投资和中天基业3名投资者,公司注册资本增加至373,581,112元。同日,欧派集团与3名投资者分别签订增资协议书,约定3名投资者以8.45元/股的价格对公司进行增资。

2013年12月25日,正中珠江出具广会所验字【2013】第13000130102号《验资报告》,确认截至2013年12月25日,公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币30,078,016元。

2013年12月26日,广州市工商行政管理局核准了上述增资,并颁发《企业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构为:

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	姚良松	288,000,000	77.0917%
2	姚良柏等111名自然人股东	55,503,096	14.8574%
3	红星喜兆	18,641,697	4.9900%
4	天欧投资	7,886,872	2.1112%
5	中天基业	3,549,447	0.9501%
合计		373,581,112	100.0000%

2014年2月24日,李华与姚良胜签订《股权转让协议书》,约定李华将其持有的欧派集团51,518股股份（占发行人股本总额的0.0138%）以217,921.14元（每股4.23元）转让给姚良胜。根据本次股份转让的结果,发行人相应变更了股东名册。

2014年7月9日,严恩雄与邓发光签订《股权转让协议书》,约定严恩雄将其持有的欧派集团126,177股股份（占发行人股本总额的0.0338%）以587,101.58元（每股4.65元）转让给邓发光。根据本次股份转让的结果,发行人相应变更了股东名册。

2014年12月26日,戴俊分别与上官生文、任建军签订《股份转让协议书》,约定戴俊将其持有的发行人股份138,578股（占发行人股本总额的0.0371%）以644,803.43元（每股4.65元）转让给上官生文;138,578股（占发行人股本总额的0.0371%）以644,803.43元（每股4.65元）转让给任建军。根据本次股份转让的结果,发行人相应变更了股东名册。

（二）公司上市时股本结构

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]311号文核准,公司于2017年3月28日首次公开发行人民币普通股4,151万股,发行价格为50.08元/股。公司上市时的股权结构为:

股份类别	持股数量（股）	比例
一、有限售条件股份	373,581,112	90.00%
其中控股股东姚良松持股数	288,000,000	69.38%
二、无限售条件股份	41,510,000	10.00%
三、总股本	415,091,112	100.00%

（三）公司上市后历次股本变化情况

1、2017年7月,向股权激励对象授予限制性股票

经发行人第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、2017年第二次临时股东大会、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,发行人实施2017年限制性股票激励计划,以2017年6月30日为授予日,向835名激励对象授予5,505,352股限制性股票,股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。发行人总股本由41,509.1112万元增加至42,059.6464万元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月3日出具了编号为广会验字[2017]G14000180528号的《验资报告》,审验确认截至2017年6月30日,发行人实际已授予835名激励对象限制性股票5,505,352股,发行价格为每股55.18元,募集资金总额为303,785,323.36元，其中增加实收资本为5,505,352.00元，增加资本公积为298,279,971.36元;发行人注册资本变更为420,596,464.00元。

发行人于2017年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行人2017年限制性股票的登记工作。发行人于2017年8月14日就上述股本变动事宜办理了工商变更登记手续。

2、2018年6月,回购注销部分限制性股票

经发行人第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过,因梁秀等48人已因个人原因离职,不符合2017年限制性股票激励计划规定的激励条件，发行人对梁秀等48名激励对象获授但尚未解锁的313,010股限制性股票予以回购注销。2018年6月26日,发行人收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,确认上述313,010股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内并于2018年6月27日予以注销。

本次回购注销完成后，发行人总股本由42,059.6464万元减少至42,028.3454万元。发行人于2018年10月11日就上述股本变动事宜办理了工商变更登记手续。

3、2018年9月,回购注销部分限制性股票

经发行人第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过,因刘辉青等33人已因个人原因离职或者个人绩效考核评级等原因,不符合2017年限制性股票激励计划规定的激励条件或全部解锁条件,发行人对刘辉青等33名激励对象已获授但尚未解锁的91,903股限制性股票予以回购注销。2019年1月24日,公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》,上述91,903股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内,并已于2019年1月25日予以注销。

本次回购注销完成后，发行人总股本由42,028.3454万元减少至42,019.1551万元。发行人于2019年3月12日就上述股本变动事宜办理了工商变更登记手续。

4、2019年5月,回购注销部分限制性股票

经发行人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、2018年年度股东大会审议通过,因赵振淮等8人已因个人原因离职,不符合2017年限制性股票激励计划规定的激励条件或全部解锁条件，发行人对赵振淮等8名激励对象已获授但尚未解锁的21,386股限制性股票予以回购注销。2019年10月29日,发行人收到中登公司出具的《过户登记确认书》,上述21,386股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内,并已于2019年10月28日予以注销。

本次回购注销完成后，发行人总股本由42,019.1551万元减少至42,017.0165万元。发行人于2019年10月31日就上述股本变动事宜办理了工商变更登记手续。

5、2019年8月,公开发行可转换公司债券

经中国证监会出具的《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准,发行人于2019年8月16日公开发行1,495万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币14.95亿元。2019年9月4日,“欧22转债”（债券代码:113543）在上交所挂牌交易。

6、2021年7月,资本公积金转增股本和可转债转股

经发行人第三届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过，因发行人实施2019年年度权益分派方案和可转债转股,截至2021年3月31日,发行人总股本由42,017.0165万元增加至60,233.3016万元。

本次变更完成后,发行人总股本由42,017.0165万元增加至60,233.3016万元。发行人于2021年7月5日就上述股本变动事宜办理了工商变更登记手续。

7、2021年11月,赎回可转换公司债券

经发行人第三届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,发行人已提前赎回公开发行的可转债,在赎回完成后,公司总股本因可转债转股累计增加至60,915.1948万元。

本次变更完成后,发行人总股本由60,233.3016万元增加至60,915.1948万元。发行人于2021年12月2日就上述股本变动事宜办理了工商变更登记手续。

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司的股本结构

截至2022年3月31日,发行人的股本结构如下:

股份类别	持股数量（股）	比例
一、有限售条件股份		
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	–	–
其中:境内法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
二、无限售条件股份		
A股	609,151,948	100.00
无限售条件的股份合计	609,151,948	100.00
三、股份总数	609,151,948	100.00

（二）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2022年3月31日,发行人前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	姚良松	境内自然人	403,200,000	66.19	–
2	姚良柏	境内自然人	51,578,316	8.47	–
3	香港中央结算有限公司	其他	45,168,928	7.42	–
4	中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	9,747,640	1.60	–
5	中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	6,272,843	1.03	–
6	全国社保基金一一五组合	其他	4,100,000	0.67	–
7	法国巴黎银行－自有资金	其他	3,302,190	0.54	–
8	全国社保基金一一四组合	其他	2,647,777	0.43	–
9	招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	2,606,968	0.43	–
10	基本养老保险基金八零五组合	其他	2,500,000	0.41	–
合计			531,124,662	87.19	–

四、控股股东、实际控制人基本情况

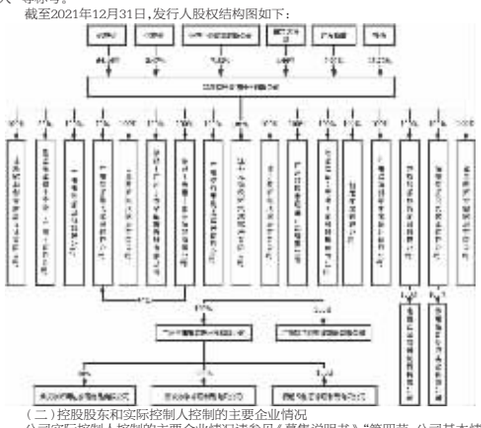
（一）控股股东、实际控制人情况介绍

截至2021年12月31日,姚良松为公司控股股东及实际控制人,直接持股40,320.00万股股份,占公司总股本的66.19%。

公司控股股东及实际控制人姚良松先生简历如下:

姚良松,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学工,高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师,西安阎良无线电厂厂州办事处主任,广州科信新技术发展公司董事长,欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁;另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。

截至2021年12月31日,发行人股权结构图如下:



（二）控股股东和实际控制人控制的主要企业情况

公司实际控制人控制的主要企业情况请参见《募集说明书》“第四节 公司基本情况”之“四、公司的控股股东及实际控制人基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况”。

（三）控股股东和实际控制人所持股份质押情况

截至本上市公告书出具之日,公司控股股东及实际控制人持有公司的股份不存在质押或冻结的情况。

五、公司的主营业务

公司主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。

定制家居是指结合消费者个性化需求,对厨柜、衣柜、木门、卫浴、浴室洁具、配饰等家居产品进行统筹配置与合理安排,以达到居室空间结构、色彩、功能协调统一的家居产品组合,主要包括整体厨柜、整体衣柜、卫浴、浴室洁具、地板、墙纸、石材、室内门、装饰五金等产品。欧派家居主要经营定制家居产品中的整体厨柜、整体衣柜、定制木门和整体卫浴等。

六、公司的行业地位、行业竞争格局及竞争优势

（一）公司行业地位

2016年至2020年，公司凭借强大的品牌实力连续5年入选中国品牌500强企业榜单,并逐年攀升,2020年更是以435.66亿元的品牌价值位列第146位;此外,公司还连续4年入选中国制造业民营企业500强;2019年获得“中国制造业企业500强”的殊荣。公司拥有欧派、欧铂尼、欧铂丽、铂尼思、MIFROM等品牌矩阵,“有家、有爱、有欧派”的品牌理念已经深入人心。欧派家居于2018年销售收入首次突破百亿,是定制家居行业首家达到100亿销售收入规模的企业,2021年公司销售规模达到200亿,是定制家居行业唯一销售规模超200亿的企业,进一步奠定了欧派家居行业龙头的地位。

（二）公司所属行业竞争格局

1、行业竞争格局

（1）定制家居行业与传统家具行业竞争格局

与传统家具行业相比,定制家居具有个性化设计、空间利用率高、美观时尚、环保节约、质量稳定、规模化生产等诸多优点,符合新一代消费者需求,相较于传统家具行业竞争优势明显。近些年来,随着我国城镇化发展、居民消费能力和绿色环保意识增强,定制家居行业市场前景广阔,已有部分传统家具制造企业转型定制家居市场,预计未来定制家居将逐步取代传统家具,成为家具制造业新的增长点。

（2）定制家居行业内部竞争格局

根据国家统计局数据,截至2021年末,我国规模以上家具行业企业数量达到6,647家,市场集中度较低,行业竞争激烈,呈现出“大行业,小企业”的行业特点,相比欧美、日韩等成熟家具市场,我国定制家居行业龙头市占率及行业集中度拥有巨大的提升空间。部分头部企业由于拥有较高的研发设计能力、柔性大规模生产能力、全流程信息化处理能力、遍布全国的营销渠道网络以及强大的品牌影响力等优势,在定制家居行业拥有较强的竞争力。我国大部分小规模厂商定位于中低端市场,产品同质化程度较高,在中低端市场竞争尤为激烈。

未来随着房地产的稳健发展,人民生活水平的提高,消费者对定制家居产品的需求量也将逐渐提高。产品质量可靠、研发设计能力较强、产品绿色环保的定制家居龙头企业市场占有率将不断提升。

2、行业内主要企业

我国定制家居行业内主要企业包括索菲亚、尚品宅配、我乐家居、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、好莱客、顶固集创等。

（三）公司的竞争优势

公司作为定制家居的龙头企业,竞争优势主要体现在品牌优势、营销服务网络优势、行业领先的产品与工艺研发创新能力、自主研发信息化管理软件优势及柔性化大规模非标定制生产能力等方面。

1、品牌优势

公司以顾客价值为中心,以产品质量为保障,推动名牌战略,形成了具有相当知名度和影响力的“欧派”品牌,“有家、有爱、有欧派”的品牌理念已经深入人心;“欧派”品牌以其深厚的文化底蕴、良好的品牌形象获得众多消费者的认同。2016年至2021年,公司凭借强大的品牌实力连续6年入选中国品牌500强企业榜单，并逐年攀升,2021年更是以439.51亿元的品牌价值位列第138位;此外,公司还连续5年入选中国制造业民营企业500强;2019年获得“中国制造业企业500强”的殊荣。

报告期内,公司所获主要荣誉如下:

序号	时间	评定/授予单位	认证/获奖名称
1	2018年	金融界	2018中国民营上市公司投资人信心30强
2	2018年	广东卓越质量品牌研究院	广东省名牌产品（欧派家居集团—欧派牌厨柜）
3	2018年	广东卓越质量品牌研究院	广东省名牌产品（欧派家居集团—欧派牌整体衣柜）
4	2018年	广东省工商业联合会	广东省百强民营企业
5	2018年	中华全国工商业联合会	中国制造业民营企业500强
6	2019年	中国家具协会	中国家具行业领军企业（欧派家居）
7	2019年	中国企业联合会、中国企业家协会	中国制造业企业500强
8	2020年	中华全国工商业联合会	中国制造业民营企业500强
9	2020年	中国品牌价值500强评审委员会	中国品牌价值500强
10	2021年	广东省工商业联合会	广东省百强民营企业
11	2021年	中华全国工商业联合会	中国制造业民营企业500强

2、营销服务网络优势

在营销网络渠道方面,公司建立了合作共赢理念营销服务体系,截至2021年12月31日,公司已拥有超过7,400家经销门店,强大的品牌影响力和营销网络渠道使公司的竞争优势更加突显。在终端管理方面,公司自成立以来,秉承经销商树根理念,首创千分考核机制、“10+1”欧派终端营销系统、双50理论、店面4S管理等完善的经销商管理制度并有效执行。同时,公司顺应行业发展趋势,深化全渠道发展战略,搭建起以零售、整装渠道为主干,工程、电商渠道为两翼,直营、外贸渠道为重要支撑的较为成熟的渠道运营模式。

3、行业领先的产品与工艺研发创新优势

为满足市场需求,公司在产品工艺结构设计、新材料开发与应用、工艺品质管理等领域不断的研究与探索,始终坚持创新促进发展,不断自主研发新产品、新材料、新工艺、新技术,使公司的工艺与研发水平始终处于定制家居行业领先。

公司领先的工艺技术水平为生产高品质的定制家居产品提供了有力的技术保障,公司持续改进和创新生产技术,以信息化作为工具和手段,促进工艺技术的提升。经过多年努力,公司产品开发已经从单一产品定制逐步过渡到全屋定制、整家定制,从单一新品设计过渡到新品设计、延伸设计、功能设计。

4、自主研发信息化管理软件优势

公司是行业内为数不多的自主研发全流程信息化管理系统的企业,自主研发的全流程信息化系统已经全面上线,实现了从前端的产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款,到后端的订单排产、组织生产、成品出货等环节的信息技术串联。客户在公司专卖店确定设计方案,然后方案通过信息化平台传送到公司,即时生成BOM清单,订单的审价、扣款、排产、加工等每一环节均能在电子信息平台进行显示。信息化工具的运用使得工厂订单的免审率、一次通过率都有了较大幅度提升。

公司结合多年运行信息化系统所积累的经验,与软件合作方共同研发了一套符合自身精细化管理和柔性生产要求的信息化系统,并进行持续完善,使公司信息化始终保持行业先进水平。信息技术的应用源于公司长期不断的摸索、研究和优化,公司充分发挥了信息技术的渗透性和创新性优势,在销售服务和生产的各个环节不断提高自动化、智能化水平,极大地赋能终端销售,持续改善消费者体验,缩短生产周期,提升生产效率。

5、柔性化大规模非标定制生产能力及全国性的生产战略布局

20世纪九十年代初,公司率先将欧洲“整体厨房”概念引入中国,开创中国工业化生产现代厨柜的先河,被誉为中国“厨房革命”的倡导者。凭借公司多年以来持续的研发投入、深厚的技术工艺储备、领先的家居研发实力、强大的产业链上下游议价能力,公司探索出了具有欧派特色的大规模非标定制产品制造模式。目前,公司定制家居产品生产总规模居于行业第一。公司产能设计立足于全国化布局及大家居战略,以生产制造为依托,构筑东（无锡基地）、南（清远基地）、西（成都基地）、北（天津基地）四大生产基地,已经形成辐射华东、华南、华西、华北的全国性生产能力。华中智能制造基地的投资设立,标志着欧派家居完成了“东南西北中”的全国、全品类生产基地布局,其新增的产能规划将满足未来公司订单规模增长的需要，这也意味着公司将更加及时、有效地满足未来全国主要区域销售市场的全品类订单需求,减少长距离的物流运输成本和降低产品运损率,提高公司产品的价格竞争力和客户满意度,进一步提升公司的核心竞争力。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量:200,000万元（2,000万张）

2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东优先配售17,871,130张,即1,787,113,000元,占本次发行总量的89.36%。

3、发行价格:100元/张

4、可转换公司债券的面值:人民币100元

5、募集资金总额:人民币200,000万元

6、发行方式:本次发行的可转换公司债券全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足200,000万元的余额由主承销商包销。

7、配售比例

原股东优先配售1,787,113手,占本次发行总量的89.36%;网上社会公众投资者实际认购209,158手,占本次发行总量的10.46%;主承销商包销3,729手,占本次发行总量的0.19%。

8、前十名可转换公司债券持有人名称及其持有数量

序号	证券账户名称	持有数量（张）	占总发行量比例（%）
1	姚良松	13,237,060	66.19
2	姚良柏	1,693,320	8.47
3	中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	320,020	1.60
4	中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	223,250	1.12
5	全国社保基金一一五组合	170,720	0.85
6	基本养老保险基金八零五组合	87,000	0.44
7	全国社保基金一一四组合	86,930	0.43
8	泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	55,460	0.28
9	中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金	53,630	0.27
10	中国建设银行股份有限公司－易方达消费精选股票型证券投资基金	50,050	0.25
合计		15,977,440	79.89

9、发行费用总额及项目

本次发行费用不含税金额共计912.84万元,含税金额共计966.93万元,具体包括:

序号	项目	金额（万元,不含税）	金额（万元,含税）
1	承销及保荐费用	471.70	500.00
2	审计验资费用	109.43	116.00
3	律师费用	56.60	60.00
4	资信评级费用	33.02	35.00
5	用于本次发行的信息披露费用	212.26	225.00
6	发行手续费	29.82	30.93
合计		912.84	966.93

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为200,000万元,向原股东优先配售1,787,113手,即1,787,113,000元,占本次发行总量的89.36%;网上社会公众投资者实际认购209,158手,即209,158,000元,占本次发行总量的10.46%;主承销商包销可转换公司债券的数量为3,729手,即3,729,000元,占本次发行总量的0.19%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用人民币4,716,981.13元及对应增值税人民币283,018.87元后的余额人民币1,995,000,000.00元已由保荐机构（主承销商）于2022年8月11日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次公开发行可转债发行保荐承销费用及其他发行费用（不含增值税）共计人民币912.84万元。欧派家居本次公开发行可转债认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币199,087.16万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了华兴验字［2022]21010220082号《验资报告》。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次可转债发行方案于2021年10月27日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,于2021年11月16日经公司2021年第二次临时股东大会审议批准;

2022年1月24日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币30亿元（含30亿元）调减为不超过人民币20亿元（含20亿元）,并将募集资金投资项目从“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”调整为“欧派家居智能制造（武汉）项目”;

2022年5月23日，公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;

2022年6月27日,中国证监会出具《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1328号）,核准公司向社会公开发行面值总额20.00亿元可转换公司债券,期限6年。

2、证券类型:可转换为公司股票的公司债券。

3、发行规模:200,000万元

4、发行数量:2,000万张

5、发行价格:100.00元/张

6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为200,000万元（含发行费用）,募集资金净额为199,087.16万元。

7、募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为200,000万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	欧派家居智能制造（武汉）项目	250,000.00	200,000.00
合计		250,000.00	200,000.00

8、募集资金专项存储账户

开户行名称	账号
招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910826
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677

二、本次可转债基本发行条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币20.00亿元，发行数量20,000,000张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年8月5日（T日）至2028年8月4日。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（六）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日（2022年8月5日,T日）起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i,其中:

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日（2022年8月5日