

**帝欧家居股份有限公司**  
**关于实施2019年年度权益分派方案后调整非公开发行A股股**  
**票发行价格和发行数量的公告**

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。

特别提示：

- 1、公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 18.68 元/股调整为 18.59 元/股；
- 2、公司 2020 年度非公开发行 A 股股票数量由不超过 26,766,595 股（含本数）调整为不超过 26,896,180 股（含本数）；
- 3、除上述调整外，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。

**一、关于公司非公开发行股票的基本情况**

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票预案等相关事项已经公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第八次会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**1、公司非公开发行股票的发行价格及定价原则**

本次非公开发行股票的价格为 18.68 元/股。公司本次发行定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派

息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

## 2、本次非公开发行股票数量和募集资金总额

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 499,999,994.60 元（含本数），本次非公开发行股票数量不超过 26,766,595 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，发行对象认购公司本次非公开发行的全部股票，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格相应调整。

## 二、2019 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案为：以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 384,960,564 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,496,056.40 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

由于公司自本次分配方案披露日至本次权益分派业务申请日期间，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划 3,985,000 股限制性股票的授予、登记工作，公司总股本由 384,960,564 股变更为 388,945,564 股，根据“现金分红总额不变”的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总

股本=38,496,056.40 元/388,945,564 股=0.0989754 元/股，公司权益分派方案调整如下：以公司可参与分配的股本 388,945,564 股为基数，每 10 股送红股 0 股，转增 0 股，派发现金 0.989754 元（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2020 年 6 月 8 日，除权除息日为：2020 年 6 月 9 日。截至目前，公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕。权益分派实施的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在《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《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-057）。

### 三、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况

#### 1、发行价格调整

鉴于公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 18.68 元/股调整为 18.59 元/股。

#### 2、发行数量调整

本次非公开发行股票数量由不超过 26,766,595 股（含本数）调整为不超过 26,896,180 股（含本数）。未超过本次发行前公司总股本的 30%，发行对象深圳市碧桂园创新投资有限公司认购公司本次非公开发行的全部股票，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日