

帝欧家居股份有限公司

关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告

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。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自有资金9,931.46万元对募投项目“大规模自动化生产线扩建项目”追加投资，本次项目追加投资不构成关联交易，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

公司根据中国证券监督管理委员会于2017年9月28日印发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号），向刘进、陈伟、吴志雄和博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司共5名投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为454,500,981.20元，扣除承销费用、验资费共计32,674,276.73元后，本次募集资金净额为421,826,704.47元。上述募集资金已于2017年12月19日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZD10184号）。

根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金投资项目如下：

募投项目	拟使用募集资金金额 (万元)	备注
支付本次交易中的现金对价	22,277.39	已实施完成

支付本次交易相关中介机构费用	3,460.00	已实施完成
大规模自动化生产线扩建项目	19,712.71	拟追加投资
合计	45,450.10	

二、本次拟追加投资的募投项目基本情况

1、大规模自动化生产线扩建项目的基本情况

项目名称：大规模自动化生产线扩建项目

项目实施单位：景德镇欧神诺陶瓷有限公司

项目实施方式：自主实施

项目实施地点：景德镇陶瓷工业园

项目原计划投资总额：25,356.37 万元

项目建设方案及规模：本项目扩建 1 条大规模瓷片生产线和 1 条仿古砖/抛釉砖生产线。该项目建成后将新增 1000 万平方米瓷片生产能力、125 万平方米仿古砖生产能力和 125 万平方米抛釉砖的生产能力。项目总投资 25,356.37 万元，其中铺底流动资金和预备费合计 5,643.63 万元拟通过自筹方式解决，其余 19,712.73 万元拟使用募集资金投入。

项目进展情况：1 条仿古砖/抛釉砖生产线于 2018 年 9 月份建设完成，目前处于达标达产的正常生产运营状态。1 条大规模瓷片生产线的配套仓库即将完成建设，瓷片生产线设备已进场安装，预计 2020 年 6 月底建设完成。

2、本次使用自有资金追加投资大规模自动化生产线扩建项目的情况

根据项目设备采购合同和土建工程合同金额，项目总投资预计增加为 35,287.82 万元，比原投资总额 25,356.37 万元增加了 9,931.46 万元：其中设备购置及安装增加投资 8,614.20 万元，土建工程增加投资 713.65 万元；工程建设其他费用增加 603.61 万元。

结合项目建设实际情况，公司决定使用自有资金 9,931.46 万元对募投项目追加投资，项目总投资由 25,356.37 万元调整为 35,287.82 万元，以确保项目顺利建成投产和高效低成本运行。

三、对募投项目追加投资的原因

本次募集资金投资项目“大规模自动化生产线扩建项目”追加投资的主要原因具体情况如下：

大规模自动化生产线扩建项目是公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）于2016年规划的扩建项目，其建设规模及设计方案是根据当时的技术基础、生产工艺及预计的未来发展需要做出的。2018年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组完成资产交割，该项目募集资金到位后欧神诺经营规模较规划之时已实现了大幅的增长，同时生产工艺技术持续革新，生产设备不断迭代升级。公司根据现有产品研发及生产工艺，从提升产品品质和科研技术层次、降低生产成本的角度出发，调整了部分关键设备，调增了设备购置及安装的投资金额；此外，受物价影响，项目建设成本略有增加。

本次追加投资未改变原募投项目的实施主体及实施方式、建设地点和资金用途，不属于取消原募集资金项目实施新项目的情况，不会导致募投项目变更。

四、本次募投项目追加投资前后变化对比

项目拟追加投资 9,931.46 万元，投资总额增加至约 35,287.82 万元，追加投资前后投资情况如下：

序号	项目	项目原计划投资 (万元)	项目预计实际费用 (万元)	追加投资金额 (万元)
1	建设投资	20,304.12	30,235.57	9,931.46
1.1	建筑工程及设备费用	18,400.56	27,728.41	9,327.85
1.1.1	设备购置及安装	12,939.66	21,553.86	8,614.20
1.1.2	土建工程	5,460.90	6,174.55	713.65
1.2	工程建设其他费用	1,312.17	1,915.78	603.61
1.3	预备费	591.38	591.38	0.00
2	铺底流动资金	5,052.25	5,052.25	0.00
	合计	25,356.37	35,287.82	9,931.46

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

五、对公司的影响

公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，不会损害股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

七、监事会意见

监事会认为公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是为保证公司募投项目的建成投产和高效低成本运营，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

八、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020年4月30日