

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-026

**志邦家居股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券**  
**预案、方案相关文件修订情况说明的公告**

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。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第四届董事会十七次会议、第四届监事会十七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

根据2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年5月5日召开第四届董事会二十四次会议、第四届监事会二十三次会议，审议通过了《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案、方案及相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件	章节	主要修订内容	修订情况
志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明	（二）发行规模 （十七）本次募集资金用途	更新本次拟发行可转债募集资金总额 更新本次拟发行可转债募集资金总额、项目投资额
	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	/	更新2023年度财务数据
	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	/	更新本次拟发行可转债募集资金总额、项目投资额
	五、公司利润分配情况	（二）公司最近三年利润分配情况	补充2023年度利润分配预案内容
	志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	/

的论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《证券法》关于发行可转债的相关规定	更新本次拟发行可转债募集资金总额，更新 2023 年度财务数据
		二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定	更新本次拟发行可转债募集资金总额，更新 2023 年度财务数据
志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金的使用计划	/	更新本次拟发行可转债募集资金总额、项目投资额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	/	更新本次拟发行可转债募集资金总额、项目投资额，更新项目审批进展情况
志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	/	按照调整后的募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 5 日