

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-022

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况（截止 2020 年 2 月 24 日，累计共有 365,159,000 元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为 24,312,622 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.06%。）

● 未转股可转债情况（截止 2020 年 2 月 24 日，尚未转股的可转债金额 144,841,000 元，占可转债发行总量的 28.40%。）

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880 号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 510 万张，每张面值 100 元，发行总额 5.1 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149 号文同意，公司发行的 5.1 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

根据有关规定和公司《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”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自 2019 年 5 月 14 日起可转

换为本公司股份，最新转股价格为 14.28 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2019 年 5 月 14 日至 2024 年 11 月 7 日。

截止 2020 年 2 月 24 日，累计共有 365,159,000 元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为 24,312,622 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.06%。其中，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 24 日期间，公司 A 股可转债有人民币 86,854,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 6,082,065 股。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 333,585,453 股。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 4 日期间，公司 A 股可转债有人民币 82,768,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 5,795,936 股，公司股份总数由 333,585,453 股增加至 339,381,389 股。

2020 年 2 月 5 日，公司完成第一期限限制性股票激励计划预留授予 33 万股登记手续，公司股份总数由 339,381,389 股增加至 339,711,389 股，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第一期限限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2020-010）。

自 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 2 月 24 日期间，公司 A 股可转债有人民币 4,086,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 286,129 股，公司股份总数由 339,711,389 股增加至 339,997,518 股。

截止 2020 年 2 月 24 日，尚未转股的可转债金额为 144,841,000 元，占可转债发行总量的 28.40%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 ^注	限制性股票预留授予	本次可转债转股		变动后
			2020 年 1 月 1 日 -2020 年 2 月 4 日	2020 年 2 月 5 日 -2020 年 2 月 24 日	
有限售条件流通股	2,203,500	330,000	0	0	2,533,500
无限售条件流通股	331,381,953	0	5,795,936	286,129	337,464,018
总股本	333,585,453	330,000	5,795,936	286,129	339,997,518

注：变动前股本情况为公司 2019 年 12 月 31 日股本数据。

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0513-68169482

特此公告

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年2月26日