

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2020-100

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司

关于“顾家转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 4,181,000 元（41,810 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 4,205,249.80 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2020 年 8 月 27 日
- 赎回价格：100.58 元/张
- 赎回款发放日：2020 年 8 月 28 日
- 可转债摘牌日：2020 年 8 月 28 日

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 11 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的 130%（即 46.05 元/股），根据《顾家家居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》”）的约定，已触发“顾家转债”的赎回条款。2020 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提前赎回“顾家转债”的议案》，同意公司行使“顾家转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“顾家转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“顾家转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

现依据《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（2019 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）和《募集说明书》等的规定，就

赎回有关事项向全体“顾家转债”持有人公告如下：

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

公司股票自2020年7月22日至2020年8月11日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的130%（即46.05元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“顾家转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年8月11日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提前赎回“顾家转债”的议案》，同意公司行使“顾家转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“顾家转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“顾家转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。具体内容详见公司于2020年8月11日披露的《关于提前赎回“顾家转债”的提示性公告》（公告编号：2020-081）。

公司于2020年8月18日披露了《关于“顾家转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号：2020-086），并分别于2020年8月20日、2020年8月21日、2020年8月25日、2020年8月26日披露了4次关于“顾家转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2020年8月27日，赎回对象为2020年8月27日收市后在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”）登记在册的全部“顾家转债”持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，赎回价格为100.58元/张。具体计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（“顾家转债”的票面利率分别是第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%）；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

其中, “顾家转债”当期计息年度(2019年9月12日至2020年9月11日)票面利率为0.60%, 计息天数为350天(2019年9月12日至2020年8月27日), 当期利息为0.58元/张, 赎回价格为100.58元/张。

3. 赎回款发放日: 2020年8月28日

二、本次“顾家转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至赎回登记日(2020年8月27日)收市后, “顾家转债”余额为人民币4,181,000元, 占“顾家转债”发行总额人民币1,097,310,000元的0.38%。

(二) 转股情况

截至赎回登记日(2020年8月27日)收市后, 累计共有1,093,129,000元“顾家转债”已转换为公司股票, 占“顾家转债”发行总额的99.62%, 累计转股数量为30,860,965股, 占“顾家转债”转股前公司已发行股份总额的5.13%。其中, 自2020年7月1日至2020年8月27日期间, “顾家转债”有人民币1,003,780,000元转换为公司股票, 转股数量为28,338,846股。期间因转股引起的股份变动情况如下:

股份类别	变动前(股)	本次可转债转股数(股)	变动后(股)
有限售条件流通股	10,633,980	0	10,633,980
无限售条件流通股	593,439,019	28,338,846	621,777,865
总股本	604,072,999	28,338,846	632,411,845

注: 2020年7月31日, 公司完成了69,580股激励对象股权激励回购、注销事宜, 导致公司有限售条件股份减少69,580股, 股份总数减少69,580股。具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号: 2020-076)。

(三) 可转债停止交易及转股情况

2020年8月28日起, “顾家转债”将停止交易和转股, 尚未转股的4,181,000元“顾家转债”将全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中国结算上海分公司提供的数据，公司本次赎回“顾家转债”数量为41,810张，赎回兑付总金额为4,205,249.80元，赎回款发放日为2020年8月28日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“顾家转债”赎回兑付总金额为人民币4,205,249.80元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“顾家转债”转股完成后，公司总股本增至632,411,845股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年8月28日起，“顾家转债”（转债代码113518）、“顾家转债”（转股代码191518）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2020年8月28日