

证券代码 :603313

证券简称 :梦百合

公告编号 :2021-004

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“百合转债”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 6,434,000.00 元（64,340 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 6,444,294.40 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2021 年 1 月 6 日
- 赎回价格：100.16 元/张（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 1 月 7 日
- 可转债摘牌日：2021 年 1 月 7 日

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 15 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百合转债”当期转股价格的 130%，根据公司《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“百合转债”的赎回条款。

2020 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》，同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“百合转债”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》（以下简称“《股票上市规则》”）和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“百合转债”持有人公告如下：

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）到期赎回条款

公司股票自 2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 15 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百合转债”当期转股价格的 130%，根据公司《募集说明书》的约定，已触发“百合转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》，同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“百合转债”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 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“百合转债”的提示性公告》（公告编号：2020-104）、《关于提前赎回“百合转债”的更正公告》（2020-106）。

公司于 2020 年 12 月 25 日披露了《关于“百合转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号：2020-109），并分别于 2020 年 12 月 26 日、2020 年 12 月 29 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 6 日披露了 4 次关于“百合转债”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 2021 年 1 月 6 日，赎回对象为 2021 年 1 月 6 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“百合转债”持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，赎回价格为 100.16 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: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率 (“百合转债”的票面利率分别是第一年 0.5%, 第二年 0.7%, 第三年 1.0%, 第四年 1.5%, 第五年 2.0%, 第六年 3.0%。);

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, “百合转债”当期计息年度 (2020 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 7 日) 票面利率为 1.0%, 计息天数为 60 天 (2020 年 11 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日), 当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.0\% \times 60 / 365 = 0.16$ 元/张, 赎回价格=面值+当期利息=100+0.16=100.16 元/张。

3、赎回款发放日: 2021 年 1 月 7 日

二、本次“百合转债”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 (2021 年 1 月 6 日) 收市后, “百合转债”余额为人民币 6,434,000.00 元, 占“百合转债”发行总额人民币 510,000,000.00 元的 1.26%。

(二) 转股情况

截至赎回登记日 (2021 年 1 月 6 日) 收市后, 累计共有 503,566,000.00 元“百合转债”已转换为公司股票, 占“百合转债”发行总额的 98.74%, 累计转股数量为 33,926,414 股, 占“百合转债”转股前公司已发行股份总额的 14.04%。其中, 自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 6 日期间, “百合转债”有人民币 10,841,000.00 元转换为公司股票, 转股数量为 714,962 股。期间因转股引起的股份变动情况如下:

单位: 股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	27,408,823	0	27,408,823
无限售条件流通股	346,991,918	714,962	347,706,880
总股本	374,400,741	714,962	375,115,703

(三) 可转债停止交易及转股情况

2021年1月7日起，“百合转债”将停止交易和转股，尚未转股的6,434,000.00元“百合转债”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“百合转债”数量为64,340张，赎回兑付总金额为6,444,294.40元，赎回款发放日为2021年1月7日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“百合转债”赎回兑付总金额为人民币6,444,294.40元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“百合转债”转股完成后，公司总股本增至375,115,703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2021年1月7日起，“百合转债”（转债代码113520）、“百合转股”（转股代码191520）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021年1月7日