

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2021—015

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

转股代码：190045

转股简称：海澜转股

海澜之家集团股份有限公司

关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：11.75 元/股
- 修正后转股价格：7.30 元/股
- “海澜转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 4 月 28 日

一、转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕108 号文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

根据《海澜之家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》）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

因公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.75 元/股×85%=9.99 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 26 日召开第八届第六次董事会会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“海澜转债”转股价格相关事宜。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届第七次董事会会议，审议通过了《关于确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，确定“海澜转债”向下修正后的转股价格。董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸、黄凯回避表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意通过该议案。

三、修正后的转股价格

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 7.298 元/股，前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 6.446 元/股，公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值为 3.06 元，故本次修正后的“海澜转债”转股价格应不低于 7.298 元/股。董事会根据《募集说明书》的相关条款，综合考虑前述价格和公司实际情况，确定“海澜转债”转股价格向下修正为 7.30 元/股。

2021 年 4 月 27 日，“海澜转债”暂停转股（转股代码：190045），“海澜之家”股票（股票代码：600398）和“海澜转债”（债券代码：110045）正常交易。自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日