

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-061

债券代码：113584

证券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司

# 关于向下修正“家悦转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施“家悦转债”转股价格向下修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113584	家悦转债	可转债转股停牌	2024/7/23	全天	2024/7/23	2024/7/24

- 修正前转股价格：35.80 元/股
- 修正后转股价格：12.80 元/股
- 家悦转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 7 月 24 日

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年，债券票面利率为：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%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司64,500.00

万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（三）根据有关规定和《家家悦集团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，公司发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股票，初始转股价格为37.97元/股，最新转股价格为35.80元/股。转股价格调整如下：

因公司2020年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因公司2022年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因公司2023年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）。

## 二、本次向下修正“家悦转债”转股价格的依据

### （一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修

正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二) 本次向下修正转股价格的审议程序

1、公司于2024年7月5日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》。

3、公司于2024年7月22日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认向下修正“家悦转债”转股价格的议案》。

### 三、转股价格修正公式与修正结果

公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价为8.19元/股，前一交易日的公司股票均价为8.25元/股。故本次修正后“家悦转债”的转股价格应不低于8.25元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“家悦转债”的转股价格由35.80元/股向下修正为12.80元/股。

本次修正后的“家悦转债”转股价格自2024年7月24日起生效。“家悦转债”将于2024年7月23日停止转股，2024年7月24日起恢复转股。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月23日