

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号:2025-053

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：12.12 元/股
- 调整后转股价格：11.52 元/股
- “志邦转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 18 日
- “志邦转债”尚未进入转股期

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号），于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 12.12 元/股。2025 年 4 月 8 日，“志邦转债”（债券代码：113693）在上海证券交易所上市交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数 436,505,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次权益分派实施

的股权登记日为 2025 年 6 月 17 日，除权除息日为 2025 年 6 月 18 日，具体内容详见同日披露的《志邦家居股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。

根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定，在“志邦转债”发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次因实施 2024 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，“志邦转债”转股价格的调整公式具体如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

因此，本次调整后的转股价格为 $P1=P0-D=12.12$ 元/股 -0.6 元/股 $=11.52$ 元/股。

本次权益分派除息日为 2025 年 6 月 18 日，故“志邦转债”调整后的转股价格自 2025 年 6 月 18 日（除息日）起生效。“志邦转债”的转股价格自 2025 年 6 月 18 日（除息日）起由 12.12 元/股调整为 11.52 元/股。

由于“志邦转债”尚未进入转股期，本次调整不涉及停止转股的情形。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日