

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-076

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于“家悦转债”变更转股股份来源的公告

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：

- 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“家悦转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：12.45 元/股
- 转股期限：2020 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日
- 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 4 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”。

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》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12.45元/股。

二、家悦转债转股情况

截至2025年10月31日，累计有120,000元“家悦转债”已转换为公司股份，因转股形成的股份数量累计为4,367股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00072%。尚未转股的“家悦转债”金额为人民币644,880,000元，占“家悦转债”发行总量的99.9814%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

2024年9月11日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》，并于2024年9月14日披露了《家家悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，拟回购股份数量1,000万股-2,500万股，资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）回购股份的情况

2025年9月10日，回购期间届满公司完成回购，已实际回购公司股份10,020,200股，占公司总股本的1.57%，回购最高价格10.90元/股，回购最低价格7.42元/股，回购均价10.08元/股，使用资金总额100,963,767元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-063）

上述回购股份存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B887701494）。

四、其他事项

公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述指定回购

账户作为可转债转股账户的手续。若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月四日