

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2018-061

梦百合家居科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

梦百合家居科技股份有限公司及董事会全体成员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。

特别提示

梦百合家居科技股份有限公司和广发证券股份有限公司根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“百合转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 11 月 8 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在 2018 年 11 月 8 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会

公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者的全权委托代其进行申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 11 月 12 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 51,000 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,300 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，

自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

7、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、发行人本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准。本次发行的可转债简称为“百合转债”，债券代码为“113520”。

2、本次发行人民币 51,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 510 万张（51 万手），按面值发行。

3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

4、原股东可优先配售的百合转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 7 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售 2.125 元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002125 手可转债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

发行人现有总股本 240,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购百合转债上限总额为 509,999 手，约占本次发行的可转债总额的 99.9998%。其中，原无限售条件股东持有 82,347,042 股，可优先配售的可转债上

限总额为 174,987 手；原有限售条件股东持有 157,652,958 股，可优先认购百合转债上限总额为 335,012 手。原股东参与优先配售的部分，应当在 2018 年 11 月 8 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。

5、原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753313”，配售简称为“百合配债”。

6、原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。拟参与网下优先配售的原有限售条件股东应按本公告的要求，正确填写《梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”，具体格式见本公告附件），并将相关资料发送至保荐人（主承销商）电子邮箱：gfc001@gf.com.cn。

7、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“754313”，申购简称为“百合发债”。每个账户最小申购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。**每个账户申购数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。**网上投资者在 2018 年 11 月 8 日（T 日）参与网上申购时无需缴付申购资金。

8、本次发行的百合转债不设持有期限限制，投资者获得配售的百合转债上市首日即可交易。

9、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，上市事项将另行公告。

10、投资者请务必注意本公告中有关百合转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、申购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有百合转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

12、本公告仅对发行百合转债的有关事宜向投资者进行说明，不构成本次发行百合转债的任何投资建议，投资者欲了解本次百合转债的详细情况，敬请阅读

《梦百合家居科技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》”），《募集说明书》摘要已于 2018 年 11 月 6 日（T-2 日）刊登在《证券日报》。投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

14、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站（www.sse.com.cn）、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、梦百合、公司	指梦百合家居科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商）/主承销商/ 广发证券	指广发证券股份有限公司
承销团	指广发证券股份有限公司为本次发行组建的承销团
可转换公司债券、可转债、转债	指本次发行的可转换为梦百合股票的 51,000 万元可转换公司债券
百合转债	指发行人本次发行的 51,000 万元可转债
本次发行	指发行人本次发行 51,000 万元可转债之行为
原股东	指于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东
原无限售条件股东	指于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人无限售条件的股东

原有限售条件股东	指于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人有限售条件的股东
股权登记日（T-1 日）	指 2018 年 11 月 7 日
优先配售日、申购日（T 日）	指 2018 年 11 月 8 日，即本次发行向原股东优先配售、投资者网上申购的日期
网下优先认购表	指《梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先认购表》
有效申购	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购
精确算法	指原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则处理，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上交所上市。

2、发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 51,000 万元，发行数量为 510 万张（51 万手）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日。

5、债券利率

第一年为 0.5%，第二年为 0.7%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 3.0%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

(1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

(2) 付息方式

1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

9、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 19.03 元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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 为派送股票股利或转增股本率， 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格的向下修正

(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 80% 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，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的 110% (含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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；

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。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下, 可转换公司债券持有人

可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享受当期股利。

14、信用评级

主体 AA-，债项 AA-。

15、资信评估机构

联合信用评级有限公司。

16、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

17、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2018 年 11 月 8 日（T 日）。

18、发行对象

（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2018 年 11 月 7 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）社会公众投资者：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

19、发行方式

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

（1）原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的百合转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 7 日，

T-1 日) 收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售 2.125 元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量, 并按 1,000 元/手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张) 为一个申购单位, 即每股配售 0.002125 手可转债。发行人现有总股本 240,000,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东可优先配售的可转债上限总额为 509,999 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.9998%; 其中, 原无限售条件股东持有 82,347,042 股, 可优先配售的可转债上限总额为 174,987 手, 原有限售条件股东持有 157,652,958 股, 可优先认购百合转债上限总额为 335,012 手。

(2) 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

(3) 原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为“753313”, 配售简称为“百合配债”。原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的一部分按照精确算法原则处理。

原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式, 在保荐人 (主承销商) 处进行。拟参与网下认购的原有限售条件股东应按本公告的要求, 正确填写《网下优先认购表》, 并将相关资料发送至保荐人 (主承销商) 电子邮箱: gfc001@gf.com.cn。

(4) 社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“754313”, 申购简称为“百合发债”。每个账户最小申购单位为 1 手 (10 张, 1,000 元), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍。**每个账户申购上限为 1,000 手 (1 万张, 100 万元), 如超过该申购上限, 则该笔申购无效。**

(5) 当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人和保荐人 (主承销商) 将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行, 发行人和保荐人 (主承销商) 将及时向中国证监会报告, 在 T+3 当日 17:00 前向上交所提出申请, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

20、发行地点

(1) 网上发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

(2) 有限售条件股东优先配售地点：保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司。

21、锁定期

本次发行的百合转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的百合转债将于上市首日开始交易。

22、承销方式

余额包销，由主承销商对认购金额不足 51,000 万元的部分承担余额包销责任。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,300 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行政程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

23、上市安排

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。

24、与本次发行有关的时间安排

日期	交易日	事项
2018 年 11 月 6 日 周二	T-2 日	刊登《募集说明书》摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2018 年 11 月 7 日 周三	T-1 日	原股东优先配售股权登记日 网上路演
2018 年 11 月 8 日	T 日	刊登《发行提示性公告》

周四		原股东优先配售日（缴付足额资金） 网上申购日（无需缴付申购资金） 确定网上中签率
2018年11月9日 周五	T+1日	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
2018年11月12日 周一	T+2日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购中签缴款
2018年11月13日 周二	T+3日	保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额
2018年11月14日 周三	T+4日	刊登《发行结果公告》

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、向原无限售条件股东优先配售

1、发行对象

在股权登记日（2018年11月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人无限售条件股东。

2、优先配售数量

原无限售条件股东可优先配售的百合转债数量为其在股权登记日（2018年11月7日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售2.125元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002125手可转债，不足1手的部分按照精确算法原则处理。原无限售条件股东有效认购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额，则可按其实际有效认购数量获配百合转债。请股东仔细查看证券账户内“百合配债”的可配余额。

原无限售条件股东共计持有82,347,042股，可优先认购百合转债数量为174,987手。原无限售条件股东参与优先配售的部分，应当在2018年11月8日

(T日)申购时缴付足额资金。原无限售条件股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

3、优先配售时间

(1) 股权登记日: 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日)。

(2) 原无限售条件股东优先配售认购时间: 2018 年 11 月 8 日 (T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00, 逾期视为自动放弃优先配售权。

(3) 原无限售条件股东优先配售缴款时间: 2018 年 11 月 8 日 (T 日)。

4、优先认购方法

(1) 原无限售条件股东的优先认购方式

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售代码为“753313”, 配售简称为“百合配债”。

(2) 原无限售条件股东的优先认购程序

原无限售条件股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“百合配债”的可配余额。

原无限售条件股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金, 不足部分视为放弃认购。

原无限售条件股东当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到其指定交易的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托。

原无限售条件股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续。

原无限售条件股东的委托一经接受, 不得撤单。

5、原无限售条件股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

具体申购方法请参见本公告“四、网上向社会公众投资者发行”。

三、向原有限售条件股东优先配售

1、发行对象

在股权登记日（2018年11月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人有限售条件股东。

2、优先配售数量

原有限售条件股东可优先配售的百合转债数量为其在股权登记日（2018年11月7日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售2.125元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002125手可转债，不足1手的部分舍掉取整。

原有限售条件股东共持有157,652,958股，可优先认购百合转债数量为335,012手。原有限售条件股东参与优先配售的部分，应当在2018年11月8日（T日）申购时缴付足额资金。原有限售条件股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

3、优先配售时间

（1）股权登记日：2018年11月7日（T-1日）。

（2）原有限售条件股东优先配售认购时间：2018年11月8日（T日）9:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。

（3）原有限售条件股东优先配售缴款时间：2018年11月8日（T日）15:00前。

4、优先认购方法

（1）原有限售条件股东的优先认购方式

原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在广发证券处进行。拟参与认购的原有限售条件股东应按本公告的具体要求，正确填写《网下优先认购表》，并准备相关资料。

（2）发送认购文件

欲参与认购的原有限售条件股东应在 2018 年 11 月 8 日（T 日）9:00-15:00 期间，将认购文件发送至保荐人（主承销商）指定的电子邮箱，具体情况如下：

邮箱地址：gfc001@gf.com.cn

邮件标题：百合转债限售股东+投资者全称（请务必遵守此命名规则）

全套认购文件包括（全套附件请在同一封邮件中发送，附件请勿压缩）：

- ① 《网下优先认购表》扫描件（股东签字或盖章）及 excel 电子版（请确保扫描件与电子版内容一致）
- ② 股东身份证明扫描件
- ③ 上交所证券账户卡扫描件
- ④ 股东授权委托书扫描件（如有）
- ⑤ 经办人身份证扫描件（如有）

邮件收悉以收到时间为准，若多次发送，以截止时间前收到的最后一封为准。原有限售条件股东《网下优先认购表》扫描件一旦发送至广发证券指定电子邮箱处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式认购要约，具有法律效力，不得撤回。

（3）参与优先配售的原有限售条件股东必须在 2018 年 11 月 8 日（T 日）15:00 前（指资金到账时间）从股东自有资金账户向保荐人（主承销商）指定的以下收款账户足额缴纳认购资金，未按规定及时缴纳认购资金或缴纳认购资金的不足部分均为无效认购，请原有限售条件股东留意款项在途时间，以免延误。汇款时请原有限售条件股东务必在汇款用途或备注中注明“**A123456789 百合转债**”，其中“**A123456789**”为原有限售条件股东的上海证券账户号码，请勿填写其他任何信息。未按要求缴纳认购资金的，保荐人（主承销商）有权确认其认购无

效。

保荐人（主承销商）收款账户信息：

收款单位	广发证券股份有限公司
户名	广发证券股份有限公司
开户行	中国工商银行股份有限公司广州市第一支行
账号	3602000129201585680
汇款摘要及备注 (务必注明)	A123456789百合转债
人行系统交换号	102581000013
银行查询电话	020-83322217、83370098
联系人	黄滨

认购资金扣除实际的认购金额后，若有剩余，则保荐人（主承销商）将于2018年11月14日（T+4日）通知收款银行将余额部分按原收款路径退回。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

5、验资

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

6、律师见证

广东广和律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，并出具见证意见。

7、原有限售条件股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

具体申购方法请参见本公告“四、网上向社会公众投资者发行”。

四、网上向社会公众投资者发行

1、发行对象

在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

2、发行数量

本次发行的百合转债总额为人民币 51,000 万元，网上向社会公众投资者发行的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“19、发行方式”。

3、申购时间

2018 年 11 月 8 日(T 日),在上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00 进行。

4、申购方式

参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托,一经申报,不得撤单。

5、申购规则

(1) 申购代码为“754313”,申购简称为“百合发债”。

(2) 申购价格为 100 元/张。

(3)参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 手为一个申购单位,超过 1 手必须是 1 手的整数倍。**每个账户申购数量上限为 1,000 手(1 万张,100 万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。**投资者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

(4) 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效

申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。

(5) 不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

(6) 投资者在 2018 年 11 月 8 日（T 日）参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

6、申购程序

(1) 办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2018 年 11 月 8 日（T 日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

(2) 申购手续

申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到其指定交易的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误，即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

7、配售规则

2018 年 11 月 8 日（T 日）投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分），即网上发行总量确定后，发行人与保荐人（主承销商）按照以下原则配售可转债：

(1) 当网上申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售；

(2) 当网上申购总量小于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售后，余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理；

(3) 当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。

8、配号与抽签

当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量：

(1) 申购配号确认

2018年11月8日(T日)上交所根据实际有效申购进行申购配号，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传到各证券交易网点。

2018年11月9日(T+1日)，向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

(2) 公布中签率

发行人和主承销商于2018年11月9日(T+1日)在《证券日报》上公布《网上中签率及优先配售结果公告》。

(3) 摇号抽签、公布中签结果

2018年11月9日(T+1日)上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2018年11月12日(T+2日)在《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。

(4) 确认认购数量

2018年11月12日(T+2日)公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购百合转债数量，每一中签号码只能认购1手(10张，1,000元)可转债。

9、中签投资者缴款

2018年11月12日(T+2日)日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资

者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

10、放弃认购可转债的处理方式

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、可转债和可交换债申购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购做无效处理。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2018 年 11 月 14 日（T+4 日）刊登的《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

五、中止发行安排

当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

六、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 51,000 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,300 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行政程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

七、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

八、网上路演

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2018 年 11 月 7 日（T-1 日）就本次发行在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）举行网上路演。请广大投资者留意。

九、风险揭示

发行人及保荐人（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。

十、发行人、保荐人（主承销商）

发行人：梦百合家居科技股份有限公司

住 所：如皋市丁堰镇皋南路 999 号

联系人：付冬情

电 话：0513-68169482

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住 所：广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人：资本市场部

电 话：020—87555297、87557727

发行人：梦百合家居科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018 年 11 月 6 日

附件：梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先认购表

重要提示：										
1、本表一经梦百合家居科技股份有限公司有限售条件股东完整填写，且由股东（或授权代表）签章后发送至保荐人（主承销商）处，即构成向保荐人（主承销商）发出不可撤销的正式认购要约，具有法律效力。2、填写本表时对任何一行与一列不要进行删减或合并。										
邮箱地址： gfcb001@gf.com.cn 咨询电话： 020-87555297、87557727										
股东名称										
经办人姓名		办公电话			移动电话					
经办人身份证号		电子邮箱			传真号码					
投资者承诺：确认本表填写内容真实、准确、完整、有效；用于认购梦百合家居科技股份有限公司可转债的资金符合有关法律法规及中国证监会的有关要求。										
原有限售条件股东（或其法定代表人、授权代表）签章：										
年 月 日										
股东信息					认购信息		汇款银行账户信息			
序号	证券账户户名（上海）	证券账户号码（上海）	身份证明号码	持限售股份数量（股）	认购数量（手）	认购金额（元）	开户银行全称	银行账户名称	银行账号	大额支付系统号
1										

（此页无正文，为《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

发行人：梦百合家居科技股份有限公司



2018年11月6日

（此页无正文，为《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018 年 11 月 6 日