

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2019—022

转债代码：110045

转债简称：海澜转债

转股代码：190045

转股简称：海澜转股

海澜之家股份有限公司

关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 本次调整前转股价格：12.40 元/股
- 本次调整后转股价格：12.02 元/股
- 海澜转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 5 月 15 日

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，并于 2018 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）。“海澜转债”存续起止日期为自 2018 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日，转股的起止日期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日，初始转股价格为 12.40 元/股。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，以 2018 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

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》的相关约定，在“海澜转债”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, 转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式

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》的相关约定, 具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P1 = P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$;

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

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

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

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

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, 并在中国证券监督管理委员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本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本公司股份类别、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, 本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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述规定, 公司每股派送现金股利为 0.38 元/股, 具体计算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海澜之家股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》, 海澜转债转股价格由原来的 12.40 元/股调整为 12.02 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 15 日(除权除息日)起生效。海澜转债自 2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 14 日期间停止转股, 2019 年 5 月 15 日起恢复转股。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日