

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-042

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司 关于转股价格调整（权益分派）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：

- 调整前转股价格：52.20 元/股
- 调整后转股价格：36.57 元/股
- 转股价格调整起始日期：2019 年 6 月 3 日

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 12 日公开发行可转换公司债券 1,097.31 万张，并于 2018 年 10 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“顾家转债”，债券代码“113518”。“顾家转债”自 2019 年 3 月 18 日起可转换为公司股份，转股代码“191518”，转股期限自 2019 年 3 月 18 日至 2024 年 9 月 11 日，最新转股价格为 52.20 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》：公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股并派发现金红利人民币 10.00 元（含税，实际分红金额以利润分配股权登记日的总股数为基数进行计算）。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居 2018 年年度股东大会决议公告》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，顾家转债在

本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 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， P_1 为调整后转股价。

因此，本次“顾家转债”转股价格的调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 - D) / (1+n)$

$P_1 = (52.20 - 1) / (1 + 40\%) = 36.57$ 元/股

本次可转债的转股价格由 52.20 元/股调整为 36.57 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 3 日开始生效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日