

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2019-043

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

关于“百合转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：18.96元/股
- 修正后转股价格：14.28元/股
- 百合转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月3日

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，发行总额51,000万元，转股价格19.03元/股，期限6年。该可转债于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

2019年2月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000.00万股变更为24,169.50万股。根据公司《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”）的相关约定，调整转股价格为18.96元/股。具体内容详见公司于2019年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告（公告编号2019-036）。

公司于2019年4月23日召开2018年年度股东大会并审议通过了公司2018年度利润分配预案，以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

一、转股价格调整依据

（一）转股价格调整的相关依据

根据公司《募集说明书》的发行条款，百合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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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。

二、转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P1=(P0-D)/(1+n)$

其中， $P0$ 为调整前转股价18.96元/股， D 为每股派送现金股利0.4元， n 为派

送股票股利或转增股本率0.3，P1为调整后转股价。

$$P1 = (18.96 - 0.4) / (1 + 0.3) = 14.28 \text{元/股}$$

本次可转债的转股价格由修正前转股价格18.96元/股调整为14.28元/股，调整后的转股价格于2019年6月3日开始生效。百合转债自2019年5月27日至2019年5月31日期间停止转股，2019年6月3日起恢复转股。

三、其他

本次可转债转股价格调整事项已经公司第三届董事会第四次会议审议批准。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2019年5月28日