

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2019-060

转债代码：110049

转债简称：海尔转债

转股代码：190049

转股简称：海尔转股

海尔智家股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况：截至 2019 年 7 月 31 日，累计有 843,000 元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 57,832 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。
- 未转股可转债情况：截至 2019 年 7 月 31 日，尚未转股的海尔转债金额为人民币 3,006,642,000 元，占海尔转债发行总量的比例为 99.972%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准，海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日向社会公开发行 30,074,900 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 3,007,490,000 元，期限 6 年。

经上交所自律监管决定书 [2019]14 号文同意，公司 3,007,490,000 元可转换公司债券于 2019 年 1 月 18 日在上交所挂牌交易，转债简称“海尔转债”，转债代码“110049”。

根据《青岛海尔股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定，公司本次发行的海尔转债自 2019 年 6 月 25 日起可转换为公司 A 股股份，转股期间为 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 17 日，转股代码“190049”，初始转股价格为 14.55 元/股，目前转股价格为 14.55 元/股。

二、可转债本次转股情况

海尔转债自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日（7 月最后一个交易日）期间，转股的金额为 131,000 元，因转股形成的股份数量为 8,976 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2019 年 7 月 31 日，累计有 843,000 元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 57,832 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%，尚未转股的海尔转债金额为人民币 3,006,642,000 元（7 月份海尔转债共计回售 5,000.00 元，金额相应减少 5,000.00 元。详见公司于 2019 年 7 月 12 日披露的《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售结果公告》），占海尔转债发行总量的比例为 99.972%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2019 年 6 月 28 日)	本次可转债 转股	变动后 (2019 年 7 月 31 日)
无限售条件流通股	6,368,465,556	8,976	6,368,474,532
其中：			
A 股	6,097,451,583	8,976	6,097,460,559
境外发行外资 股（D 股）	271,013,973	0	271,013,973
总股本	6,368,465,556	8,976	6,368,474,532

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0532-8893 1670

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2019 年 8 月 1 日