

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2019—060

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

### 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 9 月 30 日，累计共有 565,000 元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 45,762 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。
- 未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,999,435,000 元，占可转债发行总量的 99.9812%。

#### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家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]836 号）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

（三）根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。

公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露的《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》（2019—022）。

## 二、可转债本次转股情况

### （一）转股情况

公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2019年9月30日期间，累计共有565,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为45,762股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。其中，自2019年7月1日起至2019年9月30日期间，累计共有49,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

### （二）未转股情况

截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,435,000元，占可转债发行总量的99.9812%。

## 三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2019年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2019年9月30日)
无限售条件流通股	4,420,006,660	4,075	4,420,010,735
总股本	4,420,006,660	4,075	4,420,010,735

## 四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0510-86121071

联系传真：0510-86126877

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日

### ● 报备文件

发行人证券登记查询证明