

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

编号：临 2019-082

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11月29日，累计有660,133,000元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为46,486,399股，占11月份可转债转股前公司已发行股份总额的0.730%。
- **未转股可转债情况：**截至2019年11月29日，尚未转股的海尔转债金额为人民币2,347,352,000元，占海尔转债发行总量的比例为78.050%。

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”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币3,007,490,000元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[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日在上海证券交易所挂牌交易，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。鉴于公司于2019年8月实施了2018年年度权益分派，海尔转债的转股价格调整至14.20元/股，具体内容请详见公司于2019年8月2日披露的《海尔智家股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

二、可转债本次转股情况

自2019年11月1日至2019年11月29日期间，累计有659,171,000元“海尔转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为46,420,200股，占本次（11月）可转债转股前公司已发行股份总额的0.729%。截至2019年11月29日，累计有660,133,000元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为46,486,399股，占11月份可转债转股前公司已发行股份总额的0.730%，尚未转股的海尔转债金额为人民币2,347,352,000元，占海尔转债发行总量的比例为78.050%。

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10月31日)	本次可转债转股	变动后 (2019年11月29日)
无限售条件流通股	6,368,482,899	46,420,200	6,414,903,099
其中：			
A股	6,097,468,926	46,420,200	6,143,889,126
境外发行外资股（D股）	271,013,973	0	271,013,973
总股本	6,368,482,899	46,420,200	6,414,903,099

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12月2日