

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

编号：临 2019-093

海尔智家股份有限公司

关于“海尔转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：9,119,000元（91,190张）
- 赎回登记日：2019年12月16日
- 赎回价格：人民币100.20元/张（债券面值加当期应计利息）
- 赎回款发放日：2019年12月17日
- 可转债摘牌日：2019年12月17日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

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”）的股票在最近连续三十个交易日中有十五个交易日（自2019年11月1日至2019年11月21日）的收盘价格不低于“海尔转债（110049）”（以下简称“海尔转债”）当期转股价格（14.20元/股）的120%，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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）的赎回条款。

（二）程序履行情况

2019年11月21日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于提前赎回“海尔转债”的议案》，决定行使“海尔转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海尔转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年11月29日发布的《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”全额赎回及摘牌公告》（公告编号：临 2019-080），并于2019年11月30日至2019年

12月13日期间发布了10次关于“海尔转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为2019年12月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海尔转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.20元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2018年12月18日至2019年12月16日）票面利率为0.20%

计息天数：2018年12月18日至2019年12月16日（算头不算尾）共363天

当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.20\% \times 363 / 365 = 0.20$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.20=100.20元/张

3、赎回款发放日：2019年12月17日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2019年12月16日）收市后，“海尔转债”余额为人民币9,119,000元，占“海尔转债”发行总额人民币300,749万元的0.30%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2019年12月16日）收市后，累计2,998,366,000元“海尔转债”已转换为公司股票，占“海尔转债”发行总额的99.70%；累计转股数量为211,149,927股，占“海尔转债”转股前公司已发行股份总数的3.32%，其中2019年11月30日至2019年12月16日期间，累计转股数量为164,663,528股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2019年11月29日)	本次可转债 转股	变动后 (2019年12月16日)
无限售条件流通股	6,414,903,099	164,663,528	6,579,566,627
其中：			
A股	6,143,889,126	164,663,528	6,308,552,654
境外发行外资股(D股)	271,013,973		271,013,973
总股本	6,414,903,099	164,663,528	6,579,566,627

（三）可转债停止交易和转股情况

2019年12月17日起，“海尔转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币9,119,000元（91,190张）“海尔转债”被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：

赎回数量：人民币9,119,000元（91,190张）

赎回兑付总金额：人民币9,119,000元（含息9,137,238元）

赎回款发放日：2019年12月17日

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回金额为人民币9,119,000元（91,190张），占公司已发行的可转债总额300,749万元的0.30%，不会对公司现金流造成重大影响。

本次“海尔转债”转股完成后，公司总股本增至6,579,566,627股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2019年12月17日起，本公司的“海尔转债”（债券代码：110049）、“海

尔转股”（转股代码：190049）在上海证券交易所摘牌。
特此公告。

海尔智家股份有限公司

2019年12月17日