

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-011

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”转股价格调整的提示性公告

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：

● 因本次预留授予股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票登记完成后，“百合转债”转股价格不变，仍为14.28元/股。

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”。

2020年2月5日，公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2020-010）。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，需要调整转股价格。

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 and/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) 转股价格调整的相关事项

截至2019年12月31日,公司总股本为333,585,453股,自2019年12月31日至2020年2月4日期间,公司A股可转债有人民币82,768,000元转换为公司A股股份,转股数量为5,795,936股,公司股份总数由333,585,453股增加至339,381,389股。2019年12月24日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定2019年12月24

日为预留限制性股票的授予日，以10.35元/股的价格授予27名激励对象33万股限制性股票。2020年2月5日，公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续。本次股权激励授予登记完成后，公司总股本由339,381,389股变更为339,711,389股。

二、转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A0 \times k0) / (1 + k0)$

其中，P0为调整前转股价14.28元/股，k0为增发新股率0.1%，A0为增发新股价10.35元/股，P1为调整后转股价。

$P1 = (14.28 + 10.35 \times 0.1) / (1 + 0.1) = 14.28$ 元/股

由于本次预留授予的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为14.28元/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十八次会议审议批准。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年2月7日