

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-027

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

关于可转债转股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：

● 转股情况（截止 2020 年 3 月 31 日，累计共有 383,500,000 元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为 25,596,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.59%。）

● 未转股可转债情况（截止 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额 126,500,000 元，占可转债发行总量的 24.80%。）

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880 号文核准，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 100 元，发行总额 5.1 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149 号文同意，公司发行的 5.1 亿元可转换公司债券于 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”。

根据有关规定和公司《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”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自 2019 年 5 月 14 日起可转换为本公司股份，最新转股价格为 14.28 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

截止2020年3月31日，累计共有383,500,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为25,596,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.59%。其中，自2020年1月1日至2020年2月24日期间，公司A股可转债有人民币86,854,000元转换为公司A股股份，转股数量为6,082,065股。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-022）。自2020年2月25日至2020年3月31日期间，公司A股可转债有人民币18,341,000元转换为公司A股股份，转股数量为1,284,329股。

截至2020年2月24日，公司总股本为339,997,518股。自2020年2月25日至2020年3月2日期间，公司A股可转债有人民币9,782,000元转换为公司A股股份，转股数量为684,995股，公司股份总数由339,997,518股增加至340,682,513股。

2020年3月3日，公司完成第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的9.1万股限制性股票的回购注销手续。公司股份总数由340,682,513股减少至340,591,513股，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-023）。

自2020年3月3日至2020年3月31日期间，公司A股可转债有人民币8,559,000元转换为公司A股股份，转股数量为599,334股，公司股份总数由340,591,513股增加至341,190,847股。

截止2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为126,500,000元，占可转债发行总量的24.80%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 ^注	限制性股票回购注销	本次可转债转股		变动后
			2020年2月25日-2020年3月2日	2020年3月3日-2020年3月31日	
有限售条件流通股	2,533,500	-91,000	0	0	2,442,500
无限售条件流通股	337,464,018	0	684,995	599,334	338,748,347
总股本	339,997,518	-91,000	684,995	599,334	341,190,847

注：变动前股本情况为公司2020年2月24日股本数据。

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0513-68169482

特此公告

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年4月1日