

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2020—039

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月19日召开了公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本

2019年8月8日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第二期）》的议案。公司于2020年8月7日完成股份回购，并于2020年8月11日注销了本次回购的股份100,430,228股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《海澜之家股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（2020—034）。

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，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。公司第二期股份回购前（2019年6月30日）至回购结束（2020年8月7日），公司可转换公司债券累计转股数为12,528股。

上述股份回购注销及部分可转换公司债券转股后，截至2020年8月11日，公司的总股本由4,420,006,660股变更为4,319,588,960股，注册资本由4,420,006,660元变更为4,319,588,960元。

二、修订公司章程

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，公

司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币442,000.6660万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 431,958.8960 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为442,000.6660万股，公司的股本结构为：普通股442,000.6660万股。 | 第十九条 公司股份总数为 431,958.8960 万股，公司的股本结构为：普通股 431,958.8960 万股。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日