

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-087

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

百合转债交易风险提示公告

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：

- 百合转债近期价格波动较大，2020年10月27日价格涨幅4.33%、换手率1703.56%。
- 截至2020年10月27日，百合转债价格243.63元/张，转股溢价率12.05%，存在一定的估值风险。
- 依据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在一定的价格波动风险。
- 敬请广大投资者注意百合转债二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“百合转债”，转债代码“113520”。百合转债自2019年5月14日起可转换为公司股份，转股简称“百合转股”，转股代码“191520”，当前转股价格14.28元/股。现就百合转债作出如下风险提示：

1、百合转债近期价格波动较大，截至2020年10月27日，百合转债价格243.63元/张，相对于票面价格溢价143.63%。根据Wind（万得资讯）显示，百合转债按照当前转股价格转换后的价值为217.44元（转股价值），当前转债价格相对于转股价值溢价12.05%，存在一定的估值风险。

2、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行可转债的转股期内，如果发行人 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司股票自 2020 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 27 日，已有十个交易日的收盘价格不低于“百合转债”当期转股价格（14.28 元/股）的 130%，如未来触发该条款，则存在一定的赎回风险。

3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，发行人将按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。截至 2020 年 10 月 26 日，公司本次发行的可转换公司债券未转股余额为 6,114.40 万元。如未来触发该条款，则存在一定的赎回风险。

4、若百合转债触发赎回条款、公司启动赎回，投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照转股价格 14.28 元/股转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，将面临较大投资损失。

5、经自查，自 2020 年 4 月 27 日至本公告披露之日，控股股东、实际控制人、董监高不存在买卖百合转债情况，具体持有情况如下：

持有人	持有数量（元）	持有比例（%）	职务
倪张根	9367000	15.32	董事长、总裁
戴希	200000	0.33	倪张根之配偶

敬请广大投资者注意百合转债的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日