

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-104

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

关于提前赎回“百合转债”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：

● 赎回登记日收市前，“百合转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 14.28 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“百合转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“百合转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“百合转债”的市场价格存在差异。如投资者持有的“百合转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回时间、程序、价格、付款方式等具体事宜详见公司后续发布的《关于“百合转债”赎回及摘牌的公告》。

2020 年 12 月 15 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》，同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“百合转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。现将有关事项公告如下：

一、“百合转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，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》的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为公司股份，转股简称“百合转股”，转股代码“191520”；“百合转债”初始转股价格为19.03元/股，因公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，自2019年5月14日起转股价格调整为18.96元/股；因公司2018年度权益分派方案实施，自2019年6月3日起转股价格调整为14.28元/股；因公司完成了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。

二、“百合转债”本次提前赎回情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司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不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司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换公司债券。

2020年11月25日至2020年12月15日期间，公司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“百合转债”当期转股价格（14.28元/股）的130%（18.56元/股），已触发“百合转债”的赎回条款。

三、董事会审议情况

公司于2020年12月15日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》，同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“百合转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

公司将尽快披露公司《关于“百合转债”赎回及摘牌的公告》，明确有关赎回时间、

程序、价格及付款方式等具体事宜。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年12月15日