

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-107

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：

- 调整前转股价格：14.28元/股
- 调整后转股价格：15.16元/股
- “百合转债”本次转股价格调整实施日期：2020年12月21日
- “百合转股”停牌日期：2020年12月18日
- “百合转股”复牌日期：2020年12月21日
- 2020年12月15日，公司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。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《关于提前赎回“百合转债”的提示性公告》（公告编号：2020-104）、《关于提前赎回“百合转债”的更正公告》（公告编号：2020-106），敬请投资者关注公司后续发布的“百合转债”赎回及摘牌的公告。

一、百合转债发行情况

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”。

二、转股价格调整

（一）本次调整前转股价格

根据有关规定和公司《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）本次转股价格调整的情形

1、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。

2、公司非公开发行股票申请已于 2020 年 4 月 30 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020 年 11 月 30 日，公司完成本次非公开发行新增股份 25,600,073

股的股份登记手续，公司总股本变为371,758,792股。根据“百合转债”转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

三、本次转股价格调整公式及结果

本次转股价格调整计算公式：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中，P0为调整前转股价14.28元/股，A为增发新股价或配股价27.08元/股，k为增发新股或配股率7.40%（ $k = 25,600,073 / (371,758,792 - 25,600,073) = 7.40\%$ ），P1为调整后转股价。

$P1 = (14.28 + 27.08 \times 7.40\%) / (1 + 7.40\%) = 15.16$ 元/股

本次调整后的转股价格为15.16元/股，调整后的“百合转债”转股价格拟自2020年12月21日起生效，“百合转债”（转股代码：191520）自2020年12月18日停止转股，2020年12月21日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年12月17日