

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2021-001

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 12 月 31 日，累计共有 492,725,000 元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为 33,211,452 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.74%。）

● 未转股可转债情况（截止 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 17,275,000 元，占可转债发行总量的 3.39%。）

#### 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 15.16 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 12 月 31 日，累计共有 492,725,000 元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为 33,211,452 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.74%。其中，自 2020 年 10 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债有人民币 47,494,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 3,291,901 股。公司股份总数由 345,508,767 股增加至 374,400,741 股。

截止 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 17,275,000 元，占可转债发行总量的 3.39%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	非公开发行股份 <sup>注</sup>	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	1,808,750	25,600,073	0	27,408,823
无限售条件流通股	343,700,017	0	3,291,901	346,991,918
总股本	345,508,767	25,600,073	3,291,901	374,400,741

注：2020 年 11 月 30 日，公司完成非公开发行新增股份 25,600,073 股的股份登记手续。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-096）。

## 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

2021 年 1 月 4 日