

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2021—012

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

转股代码：190045

转股简称：海澜转股

海澜之家集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

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，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“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。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕108号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《海澜之家股份有限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》）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至本公告披露日，公司A股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即11.75元/股 \times 85%=9.99元

/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。基于公司长期稳健发展的考虑,为保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2021年4月8日召开第八届第六次董事会会议,审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议表决。向下修正后的“海澜转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产值、股票面值,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“海澜转债”的转股价格(11.75元/股),则“海澜转债”转股价格无需调整。同时,提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“海澜转债”转股价格相关事宜。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日