

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-042

债券代码：113584

证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于权益分派引起的“家悦转债”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：37.97 元/股
- 调整后转股价格：37.53 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 15 日

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日公开发行了面值总额为 64,500.00 万元的可转换公司债券，并于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“家悦转债”，转债代码“113584”）。“家悦转债”存续起止日期为 2020 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日，转股起止日期为 2020 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 4 日，初始转股价格为 37.97 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年利润分配的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（家家悦集团股份有限公司回购专户除外）派发 2020 年度股东红利，每 10 股发放现金股利人民币 4.50 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《家家悦集团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“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“家悦转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2020 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、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换公司债券转股而增加的股本），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）：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 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， P_1 为调整后转股价。

根据上述条款，因公司 2020 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格将由 37.97 元/股调整为 37.53 元/股（四舍五入），调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除息日）起生效。

“家悦转债”转股期起止日期为 2020 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 4 日，自

2021年6月7日至2021年6月11日期间停止转股，自2021年6月15日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日