

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2021—042

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 786,000 元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9734%。

一、可转债发行上市概况

（一）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。

（二）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”。

（三）根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。

公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019—022）。

公司于2020年7月实施了2019年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为11.75元/股，具体内容详见公司于2020年7月2日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020—030）。

公司于2021年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自2021年4月28日起，“海澜转债”转股价格由11.75元/股调整为7.30元/股。具体内容详见公司于2021年4月27日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。

公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为7.04元/股，具体内容详见公司于2021年6月10日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2021—029）。

（四）公司于2019年10月16日至2019年10月22日进行了可转债回售，回售价格为100.13元人民币/张（含当期利息），回售数量为49,574,000元（495,740张），回售金额为49,638,446.20元，回售资金到账日为2019年10月25日。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2021年9月30日期间，累计共有786,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为67,727股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中，自2021年7月1日起至2021年9月30日期间，累计共有18,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为2,556股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

（二）未转股情况

截至2021年9月30日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,640,000元，占可转债发行总量的98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9734%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年6月30日)	可转债转股情况	变动后 (2021年9月30日)
无限售条件流通股	4,319,599,916	2,556	4,319,602,472
总股本	4,319,599,916	2,556	4,319,602,472

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0510-86121071

联系传真：0510-86126877

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日