

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2022-001

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 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：截至2021年12月31日，累计共有人民币58,000元“家悦转债”转为公司普通股，因转股形成的股数为1527股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00025%。

● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,942,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9910%。

一、家悦转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（二）可转债转股日期及转股价格情况

根据《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》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12

日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。鉴于公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，“家悦转债”的转股价格调整为37.53元/股。内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2021-042）。

二、可转债本次转股情况

“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2021年12月31日，累计已有人民币58,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数1527股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00025%。其中，“家悦转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股数量为479股。

截至2021年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,942,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9910%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2021年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	608,401,048	479	608,401,527
总股本	608,401,048	479	608,401,527

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月五日