

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—049

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

关于“海澜转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- “海澜转债”转股价格：人民币 6.53 元/股
- 转股时间：2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日
- 相关风险提示：2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 24 日，海澜之家集团

股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（5.55 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“海澜转债”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，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”。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》（以下简称“《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。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的转股价格为 6.53 元/股。

二、转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票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，持有公司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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

在 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 24 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（5.55 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价格低于 5.55 元/股，将触发“海澜转债”的转股价格修正条件。

三、风险提示

若触发“海澜转债”转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“海澜转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年7月11日在上海证券交易所网站披露的《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》全文。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日