

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—001

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法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 375,340,000 元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 61,469,107 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.3682%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 2,575,085,000 元，占可转债发行总量的 85.8362%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 87.2784%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有 373,516,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 61,231,844 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.3629%。

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。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 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 6.10 元/股，转股价格历次调整情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（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。

公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售，回售价格为 100.25 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 1,000 元（10 张），回售金额为 1,002.50 元，回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 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 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有 375,340,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 61,469,107 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.3682%。其中，自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有 373,516,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 61,231,844 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.3629%。

（二）未转股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 2,575,085,000 元，占可转债发行总量的 85.8362%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 87.2784%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	可转债转股情况	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
无限售条件流通股	4,319,772,008	61,231,844	4,381,003,852
总股本	4,319,772,008	61,231,844	4,381,003,852

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

二〇二四年一月三日