

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-011

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“家悦转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因2020年回购股份注销完成引起的“家悦转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 113584 | 家悦转债 | 可转债转股停牌 | 2024/2/26 | 全天 | 2024/2/26 | 2024/2/27 |

- 调整前转股价格：35.80 元/股
- 调整后转股价格：35.99 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 2 月 27 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

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的8,999,915股公司股份。

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。

公司因本次回购股份注销事项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。

三、转股价格调整计算

根据上述调整公式，本次回购股份注销适用上述增发新股或配股的调整公式
 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ 。

其中：

$P_0 = 35.80$ 元/股

A= 22.08 元/股（2020 年股份回购均价）

k= -1.3903%（-8,999,915 股/647,336,783 股，以本次回购股份注销实施前即 2023 年 11 月 30 日的总股本 647,336,783 股计算）。

具体计算过程如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = \mathbf{【35.80 + 22.08 \times (-1.3903\%)】} / \mathbf{【1 + (-1.3903\%)】}$$

≈ 35.99 元/股

综上，本次回购股份注销后，“家悦转债”的转股价格由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股，调整后的转股价格将于 2024 年 2 月 27 日开始生效。“家悦转债”2024 年 2 月 26 日停止转股，2024 年 2 月 27 日起恢复转股，敬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

2024 年 2 月 24 日