

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-035

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“家悦转债”预计触发转股价格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：

- 债券代码：113584
- 债券简称：家悦转债
- 转股价格：35.99 元/股
- 转股期限：2020 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日
- 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 10 日起算。截至 2024 年 4 月 23 日，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%，预计触发转股价格向下修正条件。

#### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《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），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167 号文同意，公司

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挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（三）根据有关规定和《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“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“家悦转债”自 2020 年 12 月 12 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 37.97 元/股，最新转股价格为 35.99 元/股。转股价格调整如下：

因公司 2020 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 37.97 元/股调整为 37.53 元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由 37.53 元/股调整为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 35.90 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）；因 2020 年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股（四舍五入），调整后的转股价格自 2024 年 2 月 27 日起生效。

## 二、可转债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《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

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

#### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。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

自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“家悦转债”当期转股价格 35.99 元/股的 85%，即 30.59 元/股的情形，预计将触发“家悦转债”转股价格向下修正条款。若公司股票在未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的 85%，将可能触发“家悦转债”转股价格向下修正条款。

### 三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“家悦转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，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。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日