

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-036

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于不向下修正“家悦转债”转股价格的公告

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：

● “家悦转债”转股价格已触发向下修正条款。

● 经家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“家悦转债”转股价格。同时在未来 45 天内（即 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 6 月 14 日），如再次触发“家悦转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 6 月 15 日起计算）若再次触发“家悦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“家悦转债”转股价格的向下修正权利。

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）；因向特定对象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、转股价格修正条件

根据《募集说明书》的相关规定，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。

三、本次不向下修正“家悦转债”转股价格

因公司股价已出现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%的情形，已触发“家悦转债”转股价格的向下修正条款。

董事会综合考虑了宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，于2024年4月30日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“家悦转债”转股价格的议案》，决定本次暂不向下修正“家悦转债”的转股价格。同时在未来45天内（即2024年5月1日至2024年6月14日），如再次触发“家悦转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年6月15日起计算），若再次触发“家悦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“家悦转债”的转股价格向下修正权利。

“家悦转债”转股期起止日期为2020年12月12日至2026年6月4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），敬请广大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

二〇二四年五月一日