

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-001

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：截至2024年12月31日，累计共有人民币119,000元“家悦转债”转为公司普通股，因转股形成的股数为4,289股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0007%。
- 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,881,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9816%。

一、家悦转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的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上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（二）可转债转股日期及转股价格情况

根据《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》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12

日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.53元/股。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）；因公司2023年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月22日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为12.80元/股；因公司2024年半年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由12.80元/股调整为12.69元/股（四舍五入）。

二、可转债本次转股情况

“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2024年12月31日，累计已有人民币119,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数4,289股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0007%。其中，“家悦转债”自2023年6月30日至2024年12月31日期间，转股数量为1,729股。

截至2024年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,881,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9816%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年6月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	38,934,223	0	0
无限售条件流通股	608,402,560	1,729	638,338,597
总股本	647,336,783	1,729	638,338,597

注：“家悦转债”于2023年7月1日至2024年9月30日无新增转股；2024年2月因回购股份注销，总股本减少8,999,915股；2024年11月非公开发行股份解禁，无限售流通股增加38,934,223股。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月三日