

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2025-005

债券代码：113542

债券简称：好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正“好客转债”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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2025年1月20日至2025年2月17日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“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转股价80%的情形，触发“好客转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“好客转债”转股价格。
- 本次向下修正转股价格尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，初始转股价格为16.62元/股。

因实施2019年、2020年、2021年、2022年、2023年年度权益分派，公司相应调整“好客转债”转股价格，具体调整方案请详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。“好客转债”最新转股价格为15.18元/股，调整实施日期为2024

年6月6日。

## 二、转股价格向下修正条款

### （一）修正权限与修正幅度

根据《广州好莱客创意家居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，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价格的80%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审议表决。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，持有公司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该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。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。

## 三、关于提议向下修正转股价格的情况

2025年1月20日至2月17日，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转股价80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

为优化公司资本结构，支持公司长期稳健发展，切实维护全体投资者的利益，公司董事会提议向下修正“好客转债”的转股价格，并提交股东大会审议。根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十

个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“好客转债”的转股价格(15.18 元/股),则本次“好客转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“好客转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“好客转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

#### **四、风险提示**

本次向下修正“好客转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股东所持有效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“好客转债”的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日