

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—031

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次债券持有人会议通知公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据《海澜之家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”）及《海澜之家股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司提出变更募集说明书约定的方案时，应当召集债券持有人会议。现公司董事会提议召开公司 2022 年第一次债券持有人会议，审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、债券持有人会议届次：2022 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议时间：2022 年 9 月 15 日上午 10:00
- 4、会议地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室
- 5、会议召开和投票方式：现场会议形式召开，记名方式现场投票表决
- 6、债权登记日：2022 年 9 月 7 日
- 7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持

有人。

(2) 公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件二），参会回执递交的截止时间为 2022 年 9 月 9 日 17:00。

二、会议审议事项

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》，本事项具体内容详见上海证券交易所披露的《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（编号：2022—027）及《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的补充公告》（编号：2022—030）。

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件一）、法人债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件一）、证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

(3) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，需提供本人身份证、证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件一）、证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 9 月 8 日-9 月 9 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。

3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“海澜转债”（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债权面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

6、依照有关法律、法规、募集说明书和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

7、债券持有人会议作出决议之日起二个交易日，公司董事会将决议在监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

1、与会债券持有人及其代理人食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青

电话：0510-86121071

传真：0510-86126877

邮箱：600398@hla.com.cn

联系地址：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

邮政编码：214426

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席海澜之家集团股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议，并按照本人以下指示就本次会议审议事项行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人的证券账号：

委托人持有面额为 100.00 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托日期： 年 月 日

附件二

海澜之家集团股份有限公司
2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席海澜之家集团股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

债券简称：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日