

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-015

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动系因家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“家家悦”）非公开发行 38,934,223 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），控股股东家家悦控股集团股份有限公司（以下简称“家家悦控股”）认购本次非公开发行全部股份。本次权益变动后，信息披露义务人家家悦控股持股比例从 59.64% 增加至 62.07%，其与一致行动人威海信悦投资管理有限公司合计持股比例从 67.46% 增加至 69.42%。
- 本次权益变动不涉及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的基本情况

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等涉及本次非公开发行股票的各项议案；2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等涉及本次非公开发行股票的各项议案；本次非公开发行

股票的各项议案于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会批准通过。

2023 年 1 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2023】49 号），核准公司非公开发行不超过 38,934,223 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

公司本次非公开发行 A 股股票 38,934,223 股，发行价格为 10.49 元/股，募集资金总额为人民币 408,419,999.27 元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《家家悦集团股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。

（二）本次权益变动的具体情况

本次权益变动是本行本次非公开发行股票所致。根据本次非公开的发行结果，家家悦控股认购股份 38,934,223 股，占发行后公司总股本的 6.01%。

本次权益变动前，家家悦控股持股数量 362,852,709 股，占公司总股本的 59.64%；本次权益变动后，家家悦控股持股数量增至 401,786,932 股，持股比例增至 62.07%，其及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司持股数量增至 449,356,089 股，持股比例增至 69.42%。家家悦控股仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行导致的具体变动情况如下：

股东名称	发行前（截至 2022.9.30）		发行后（截至 2023.4.11）	
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
家家悦控股集团 股份有限公司	362,852,709	59.64%	401,786,932	62.07%
威海信悦投资管理 有限公司	47,569,157	7.82%	47,569,157	7.35%
其他股东	197,980,454	32.54%	197,980,639	30.58%
合计	608,402,320	100.00%	647,336,728	100.00%

注：2022 年 10 月 1 日至 2023 年 4 月 11 日（本次非公开发行股份登记日）期间，公司可转换公司债券转股 185 股。

二、信息披露义务人基本情况

公司名称：家家悦控股集团股份有限公司

统一社会信用代码：91371000575487614H

企业类型：股份有限公司

注册资本：9,000 万元人民币

成立日期：2011 年 5 月 13 日

注册地址：威海经区香港路西、浦东路南

法定代表人：王培桓

经营范围：以自有资金在国家允许范围内进行实业投资；投资咨询及策划；投资项目管理。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、所涉及后续事项

1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购、不涉及资金来源，对公司治理不会产生实质影响。

3、“家悦转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十三日