

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-032

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股 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：

- 调整前转股价格：37.53 元/股□
- 调整后转股价格：35.90 元/股□
- “家悦转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 15 日停止转股，2023 年 5 月 16 日起恢复转股。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日公开发行了面值总额为 64,500.00 万元的可转换公司债券，并于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“家悦转债”，转债代码“113584”）。“家悦转债”存续起止日期为 2020 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日，转股起止日期为 2020 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 4 日，初始转股价格为 37.97 元/股。“家悦转债”因实施 2020 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整，转股价格由 37.97 元/股调整为 37.53 元/股。

### 一、转股价格调整依据

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的批复》（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。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 38,934,223 股，每股面

值人民币 1.00 元，发行价格为 10.49 元/股，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“家悦转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“家悦转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《公司可转债募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次非公开发行股票后，转股价格调整公式为  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ 。

本次调整前转股价  $P_0$  为 37.53 元/股，增发新股价  $A$  为 10.49 元/股，增发新股率  $k$  为 6.40%（38,934,223 股/608,402,505 股，以新增股份登记前公司总股数

608,402,505 股为计算基数)，因此，“家悦转债”的转股价格将由 37.53 元/股调整为 35.90 元/股，调整后的转股价格将于 2023 年 5 月 16 日起生效。“家悦转债”自 2023 年 5 月 15 日停止转股，2023 年 5 月 16 日起恢复转股，请各位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**

**二〇二三年五月十三日**