

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2023-052

顾家家居股份有限公司

关于控股股东 2021 年非公开发行可交换公司债券换 股价格调整的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顾家家居”）于 2023 年 8 月 1 日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）关于 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体内容如下：

一、控股股东可交换公司债券基本情况

顾家集团于 2021 年 3 月 18 日发行 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21 顾 01EB”，债券代码“137118”，发行规模 10 亿元，期限 3 年，“21 顾 01EB”自 2021 年 9 月 22 日起可交换为顾家家居股份，换股期限自 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 3 月 18 日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前 1 个交易日），当前换股价为 48.00 元/股。

顾家集团于 2021 年 6 月 4 日发行 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期），并于 2021 年 6 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21 顾 02EB”，债券代码“137121”，发行规模 15 亿元，期限 3 年，“21 顾 02EB”自 2021 年 12 月 10 日起可交换为顾家家居股份，换股期限自 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 4 日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前 1 个交易日），当前换股价为 37.00 元/股。

二、控股股东可交债换股价格调整情况

（一）换股价格调整的依据

公司于 2023 年 6 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.10 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

根据公司《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》和《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按相关公式进行换股价格的调整。因此，“21 顾 01EB”和“21 顾 02EB”的换股价格均将进行调整，本次调整符合规定。

（二）换股价格的调整方式和计算公式

根据公司《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》相关条款约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前换股价， 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， $P1$ 为调整后换股价。

根据 2022 年年度股东大会决议通过的分配方案，顾家家居按照以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行分配，每股现金红利 1.11 元，由此计算“21 顾 01EB”调整后的换股价为 46.89 元/股；“21

顾 02EB”调整后的换股价为 35.89 元/股。

调整后的换股价格自顾家家居实施 2022 年年度利润分配时确定的除权除息日即 2023 年 8 月 4 日生效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日