

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-052

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正“家悦转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2024年6月15日至2024年7月5日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（30.43元/股），已触发“家悦转债”的转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“家悦转债”的转股价格
- 本次向下修正“家悦转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（三）根据有关规定和《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“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股票，初始转股价格为37.97元/股，最新转股价格为35.80元/股。转股价格调整如下：

因公司2020年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因公司2022年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因公司2023年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

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

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。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。

（二）转股价格修正条款触发情况

截至 2024 年 7 月 5 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当期转股价格的 85% 之情形，已触发“家悦转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“家悦转债”转股价格的审议程序

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期稳健发展，公司于 2024 年 7 月 5 日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》，同时，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“家悦转债”转股价格相关事宜，上述授权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。

本次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股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，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。转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“家悦转债”的转股价格（35.80 元/股），则“家悦转债”转股价格无需调整。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月六日