

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2018—029 号

海澜之家股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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。

特别提示

海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”、“公司”或“发行人”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42 号）等相关规定组织实施本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海澜转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2018 年 7 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 7 月 17 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 30.00 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商按承销协议的约定包销。主承销商将根据网上资金到账情况最终确定配售结果和包销金额，主承销商组织承销团合计包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 9.00 亿元。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

海澜之家本次公开发行 30.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2018 年 7 月 13 日（T 日）结束。根据 2018 年 7 月 11 日（T-2 日）公布的《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次海澜转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

海澜转债本次发行 30.00 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 3,000 万张（300 万手），发行日期为 2018 年 7 月 13 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本 4,492,757,924 股，均为无限售流通股，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售海澜转债总计为 1,623,086 手，即 1,623,086,000 元，占本次发行总量的 54.10%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的海澜转债总计为 135,013,161 手，即 135,013,161,000 元，占本次发行总量的 45.90%，网上中签率为 1.01983687%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 172,129 户，有效申购数量为 135,013,161 手，配号总数为 135,013,161 个，起讫号码为 100,000,000,000-100,135,013,160。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 7 月 16 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2018 年 7 月 17 日（T+2 日）的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100.00	1,623,086	1,623,086	1,623,086,000
网上社会公众投资者	1.01983687	135,013,161	1,376,914	1,376,914,000
合计		136,636,247	3,000,000	3,000,000,000

四、上市时间

本次发行的海澜转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 7 月 11 日（T-2 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《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摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人、主承销商联系方式

1、发行人：海澜之家股份有限公司

地址：江苏省江阴市新桥镇

联系电话：0510-86121071

联系人：许庆华

2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼

联系电话：0755-82492260、010-56839505

联系人：股票资本市场部

发行人：海澜之家股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2018 年 7 月 16 日