

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2021-032

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于权益分派引起的“好客转债”转股价格调整公告

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：

- “好客转债”调整前转股价格：16.27 元/股
- “好客转债”调整后转股价格：16.14 元/股
- “好客转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 2 日

一、“好客转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额：63,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（2019）181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。

好客转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日。票面利率第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。转股期起止日期为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。

二、转股价格调整依据

2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，同意公司以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，每 10 股派发现金股

利 1.38 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-021）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，在“好客转债”发行后，若公司发生派送红股、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等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

综上，公司因实施 2020 年度利润分配预案调整“好客转债”转股价格，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

三、转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P1=P0-D$ 。

其中， $P0$ 为调整前转股价格 16.27 元/股，因公司 2020 年度权益分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利 D 为 0.133 元/股，每股现金红利的具体计算公式请详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2020 年年度权益分派实施公告》。

因此，调整后的转股价格 $P1=16.27$ 元/股-0.133 元/股 ≈ 16.14 元/股。

本次“好客转债”的转股价格由 16.27 元/股调整为 16.14 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 2 日开始生效。“好客转债”自 2021 年 5 月 26 日至 2021 年 6 月 1 日期间停止转股，于 2021 年 6 月 2 日恢复转股。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日