

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—050

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于不向下修正“海澜转债”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：

● 截至 2022 年 12 月 1 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现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%，触及“海澜转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“海澜转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（即 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 2 日开始重新起算，若再次触发“海澜转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海澜转债”的转股价格向下修正权利。

2022 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，现将相关情况公告如下：

一、“海澜转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。根据有关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的转股价格为 6.53 元/股。

二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票已经出现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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、本次不向下修正“海澜转债”转股价格

截至 2022 年 12 月 1 日，“海澜转债”转股价格已触发向下修正条款。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“海澜转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（即 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 2 日开始重新起算，若再次触发“海澜转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海澜转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二日