

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2024-017

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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日转股情况：累计共有6,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为384股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计共有27,385,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,683,060股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5436%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，已回售注销的可转债金额为1,000元，占可转债发行总量的0.0002%；尚未转股的可转债金额为602,614,000元，占可转债发行总量的95.6530%。

一、可转债发行上市概况

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6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。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”转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格为15.39元/股。

因触发回售条款，“好客转债”于2024年3月19日至2024年3月25日进

行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为 10 张，面值 1,000 元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 3 月 28 日注销“好客转债” 1,000 元。

二、可转债本次转股情况

“好客转债”转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 6,000 元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为 384 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 27,385,000 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,683,060 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.5436%。

截至 2024 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额为 1,000 元，占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转股的可转债金额为 602,614,000 元，占可转债发行总量的 95.6530%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2023 年 12 月 31 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2024 年 3 月 31 日) |
|----------|---------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 311,283,362 | 384 | 311,283,746 |
| 总股本 | 311,283,362 | 384 | 311,283,746 |

四、其他

联系部门：好莱客董事会秘书办公室

联系电话：020-89311886

联系传真：020-89311899

联系邮箱：ir@holike.com

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月2日

报备文件：

证券登记查询证明

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的回售结果证明