

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-002

债券代码：113584

证券简称：家悦转债

转股代码：191584

证券简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币20,884元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数550股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。其中，“家悦转债”自2020年12月14日至2020年12月31日期间，转股金额为人民币20,884元，因转股形成的股份数量为550股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,979,116元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9968%。

一、家悦转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的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上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

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

说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。

截至2020年12月31日，累计已有人民币20,884元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数550股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。其中，“家悦转债”自2020年12月14日至2020年12月31日期间，转股金额为人民币20,884元，因转股形成的股份数量为550股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2020年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,979,116元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9968%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年11月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2020年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	608,400,000	550	608,400,550
总股本	608,400,000	550	608,400,550

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月五日