

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2025-009

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

关于向下修正“好客转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- “好客转债”修正前转股价格：15.18 元/股
- “好客转债”修正后转股价格：11.00 元/股
- “好客转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 3 月 7 日
- 证券停复牌情况：适用

因“好客转债”向下修正转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113542	好客转债	可转债转股停牌	2025/3/6	全天	2025/3/6	2025/3/7

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，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“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日，初始转股价格为 16.62 元/股。

因实施 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年年度权益分派，公司相

应调整“好客转债”转股价格，具体调整方案请详见刊登在《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）上的相关公告。截至2025年3月5日，“好客转债”最新转股价格为15.18元/股，调整实施日期为2024年6月6日。

二、转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《广州好莱客创意家居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，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价格的80%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。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所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，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格修正条款的情况

2025年1月20日至2月17日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序

2025年2月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“好客转债”转股价格的议案》。董事会提议向下修正“好客转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。

2025年3月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“好客转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“好客转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

2025年3月5日，根据股东大会授权，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确定向下修正“好客转债”转股价格的议案》，同意将“好客转债”的转股价格由15.18元/股向下修正为11.00元/股。

五、转股价格修正结果

公司2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025年2月5日至2025年3月4日）公司股票交易均价为9.224元/股，召开日前一个交易日（2025年3月4日）公司股票交易均价为10.163元/股。公司最近一期经审计每股净资产为9.955元/股，公司股票面值为1.00元/股。故本次修正后的“好客转债”转股价格应不低于10.17元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“好客转债”转股价格由15.18元/股向下修正为11.00元/股。

本次修正后的“好客转债”转股价格自2025年3月7日起生效。“好客转债”于2025年3月6日停止转股，2025年3月7日起恢复转股。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年3月6日