

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2019-049

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况（截止 2019 年 6 月 28 日，累计共有 86,493,000 元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为 4,798,722 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.9854%。）

● 未转股可转债情况（截止 2019 年 6 月 28 日，尚未转股的可转债金额 423,507,000 元，占可转债发行总量的 83.0406%。）

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[2018]880 号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 510 万张，每张面值 100 元，发行总额 5.1 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149 号文同意，公司发行的 5.1 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

根据有关规定和公司《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，公司本次发行的“百合转债”自 2019 年 5 月 14 日起可转换为本公司股份，最新转股价格为 14.28 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

截止2019年6月28日，累计共有86,493,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,798,722股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9854%。其中，自2019年4月1日至2019年6月28日期间，公司A股可转债有人民币86,493,000元转换为公司A股股份，转股数量为4,798,722股。鉴于公司2018年度以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币4.00元的权益分派已实施完毕，权益分派实施前（2019年4月1日至2019年5月26日期间）公司A股可转债有人民币72,773,000元转换为公司A股股份，实际转股数量为3,837,989股，根据权益分派调整后转股数量为4,989,385.7股；权益分派实施后（2019年6月1日至2019年6月28日期间）公司A股可转债有人民币13,720,000元转换为公司A股股份，转股数量为960,733股。

截止2019年6月28日，尚未转股的可转债金额为423,507,000元，占可转债发行总量的83.0406%。

三、股本变动情况

2019年2月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000.00万股变更为24,169.50万股。

2019年4月23日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》：公司以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币4.00元；并于2019年6月4日完成了上述权益分派的实施，导致公司股本相应增加。

上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告（公告编号：2019-036、2019-042）。

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	207,152,345	0	207,152,345
无限售条件流通股	112,040,540	960,733	113,001,273
总股本	319,192,885	960,733	320,153,618

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0513-68169482

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2019年7月4日