

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-042

海尔智家股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）股份变动情况的公告

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：

- **H 股可转债已转股情况：**2021 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，累计有 493,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 26,172,031 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.28%；截至 2021 年 5 月 31 日，累计有 7,095,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 376,654,274 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 4.02%
- **尚未转股 H 股可转债情况：**截至 2021 年 5 月 31 日，尚未转股的 H 股可转债金额为 898,000,000 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 11.23%
- **回购 H 股股份的进展情况：**2021 年 5 月，公司已累计回购 H 股（下同）股份 11,908,000 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 33.20 港元/股、最低价为 29.55 港元/股，支付的金额为 376,538,675.00 港元。本次回购实施起始日至 2021 年 5 月月底，公司已累计回购股份 11,908,000 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 33.20 港元/股、最低价为 29.55 港元/股，支付的金额为 376,538,675.00 港元。该等回购股份将注销（截止 5 月末，已办理注销 6,335,800 股）

一、可转债转股情况

（一）发行上市概况

2020 年 10 月 27 日，中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2768 号），核准：

(1) 海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 2,856,526,138 股（含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股份）境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市；(2) 公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为公司境外上市外资股的公司债券（以下简称“H 股可转债”）。

2020 年 12 月 23 日，公司 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场挂牌并上市交易，相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及运作，生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。

（二）可转债转股情况

2021 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，累计有 493,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 26,172,031 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.28%；截至 2021 年 5 月 31 日，累计有 7,095,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 376,654,274 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 4.02%。截至 2021 年 5 月 31 日，尚未转股的 H 股可转债金额为 898,000,000 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 11.23%。

二、 回购 H 股股份的进展情况

2021 年 3 月 5 日，公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议案》。

根据该一般性授权，2021 年 5 月，公司已累计回购 H 股股份 11,908,000 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 33.20 港元/股、最低价为 29.55 港元/股，支付的金额为 376,538,675.00 港元。本次回购实施起始日至 2021 年 5 月月底，公司已累计回购股份 11,908,000 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 33.20 港元/股、最低价为 29.55 港元/股，支付的金额为 376,538,675.00 港元。前述已回购股份将注销（截止 5 月末，已办理注销 6,335,800 股）。

三、 股份变动情况

2021 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日，公司的股份变动情况如下：

股份类别	变动前股份情况 (2021年4月30日)		股份变动数量(股)		变动后股份情况 (2021年5月31日)	
	股数(股)	比例	可转债转股 股数	回购已注销 股数(注)	股数(股)	比例
境内上市内资 股(A股)	6,308,552,654	67.27%	-	-	6,308,552,654	67.13%
境外上市外资 股(D股)	271,013,973	2.89%	-	-	271,013,973	2.88%
境外上市外资 股(H股)	2,798,762,057	29.84%	26,172,031	6,335,800	2,818,598,288	29.99%
股份总数	9,378,328,684	100.00%	26,172,031	6,335,800	9,398,164,915	100.00%

注：其余已回购尚未注销的 5,572,200 股 H 股股份公司将在规定期限内办理注销。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年6月1日