

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2022-004

## 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：**2022 年 1 月 1 日至 1 月 28 日，累计有 60,000,000 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 3,229,278 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.03%；截至 2022 年 1 月 28 日，累计有 7,654,000,000 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 406,440,167 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 4.31%
- **尚未转股 H 股可转债情况：**截至 2022 年 1 月 28 日，尚未转股的 H 股可转债金额为 339,000,000 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 4.24%

### 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

2022年1月1日至1月28日，累计有60,000,000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3,229,278股，占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的0.03%；截至2022年1月28日，累计有7,654,000,000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406,440,167股，占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的4.31%。截至2022年1月28日，尚未转股的H股可转债金额为339,000,000港元，占H股可转债发行总量的比例为4.24%。

## 二、 股份变动情况

2022年1月21日（最近一次股本变动日，股本变动情况详情请参见公司于2021年1月22日披露的《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》）至2022年1月28日，公司的股份变动情况如下：

股份类别	变动前股份情况 (2022年1月21日)		可转债转股 股数(股)	变动后股份情况 (2022年1月28日)	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
境内上市内资股(A股)	6,308,552,654	66.83%	-	6,308,552,654	66.80%
境外上市外资股(D股)	271,013,973	2.87%	-	271,013,973	2.87%
境外上市外资股(H股)	2,860,551,503	30.30%	3,229,278	2,863,780,781	30.33%
<b>股份总数</b>	<b>9,440,118,130</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,229,278</b>	<b>9,443,347,408</b>	<b>100.00%</b>

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022年1月28日