

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—021

## 海澜之家集团股份有限公司

### 可转债赎回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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：2,300,000 元（23,000 张）
- 赎回兑付总金额：2,330,061.00 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
- 可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）有条件赎回条款成就情况

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），已触发“海澜转债”的有条件赎回条款。

##### （二）本次赎回的审议及公告情况

2024 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“海澜转债”的议案》，决定行使“海澜转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“海澜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海澜之家集团股份有限公司关于提前赎回“海澜转债”的公告》（公告编号：2024—003）。

2024 年 3 月 15 日，公司披露了《海澜之家集团股份有限公司关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024—005），并在 2024 年 3 月 16

日至 2024 年 4 月 2 日期间披露了 12 次关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

### （三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2024 年 4 月 2 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海澜转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.307 元/张。

4、赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日

5、“海澜转债”摘牌日：2024 年 4 月 3 日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### （一）赎回余额

截至 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“海澜转债”余额为人民币 2,300,000.00 元(23,000 张)，占发行总额的 0.0767%。

### （二）转股情况

截至 2024 年 4 月 2 日，累计共有 2,948,125,000 元“海澜转债”转换为公司股份，累计转股数量为 483,235,551 股，占“海澜转债”转股前公司已发行股份总额的 10.7559%。其中，2024 年 4 月 1 日至 4 月 2 日公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	可转债转股 情况	变动后 (2024 年 4 月 2 日)
无限售条件流通股	4,802,223,324	546,972	4,802,770,296
总股本	4,802,223,324	546,972	4,802,770,296

### （三）可转债停止交易及转股情况

2024 年 3 月 28 日收市后，“海澜转债”停止交易，2024 年 4 月 2 日收市后，尚未转股的 2,300,000 元“海澜转债”全部冻结，停止转股。

#### **（四）赎回兑付金额**

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“海澜转债”数量为 23,000 张，赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024 年 4 月 3 日。

#### **（五）本次赎回对公司的影响**

本次赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 4,802,770,296 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月四日