

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2022-037

# 顾家家居股份有限公司

## 关于控股股东 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顾家家居”）于 2022 年 6 月 23 日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）关于 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体内容如下：

### 一、控股股东可交换公司债券基本情况

顾家集团于 2021 年 3 月 18 日发行 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21 顾 01EB”，债券代码“137118”，发行规模 10 亿元，期限 3 年，“21 顾 01EB”自 2021 年 9 月 22 日起可交换为顾家家居股份，换股期限自 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 3 月 18 日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前 1 个交易日），当前换股价为 85.38 元/股。

顾家集团于 2021 年 6 月 4 日发行 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期），并于 2021 年 6 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21 顾 02EB”，债券代码“137121”，发行规模 15 亿元，期限 3 年，“21 顾 02EB”自 2021 年 12 月 10 日起可交换为顾家家居股份，换股期限自 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 4 日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前 1 个交易日），当前换股价为 65.00 元/股。

### 二、控股股东可交债换股价格调整情况

#### （一）换股价格调整的依据

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派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 13.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

根据公司《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》和《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按相关公式进行换股价格的调整。因此，“21 顾 01EB”和“21 顾 02EB”的换股价格均将进行调整，本次调整符合规定。

## （二）换股价格的调整方式和计算公式

根据公司《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》相关条款约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前换股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后换股价。

根据 2021 年年度股东大会决议通过的分配方案，顾家家居按照以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行分配，每股现金红利 1.32 元，每股转增 0.3 股，由此计算“21 顾 01EB”调整后的换股价为 64.66 元/股；“21 顾 02EB”调整

后的换股价为 48.98 元/股。

调整后的换股价格自顾家家居实施 2021 年年度利润分配时确定的除权除息日即 2022 年 6 月 29 日生效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日