

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2026-005

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 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：

- 累计转股情况：截至2026年3月31日，累计共有人民币161,000元“家悦转债”转为公司普通股，因转股形成的股数为7,657股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0013%。
- 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,839,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9750%。
- 本季度转股情况：2026年1月1日至2026年3月31日，合计共有人民币41,000元“家悦转债”转为公司普通股，因转股形成的股数为3,290股。

一、家悦转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（二）可转债转股日期及转股价格情况

根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.53元/股。

因公司2020年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因公司2022年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因公司2022年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因公司2023年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月22日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为12.80元/股；因公司2024年半年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由12.80元/股调整为12.69元/股（四舍五入）；因公司2024年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由12.69元/股调整为12.61元/股（四舍五入）；因公司2025年半年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由12.61元/股调整为12.45元/股（四舍五入）。

二、可转债本次转股情况

“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2026年3月31日，累计已有人民币161,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数7,657股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0013%。其中，“家悦转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间，转股数量为3,290股。

截至2026年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,839,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9750%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2025.12.31) | 本次股份 变动 | 变动后 (2026.3.31) |
|----------|---------------------|------------|--------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|
| 无限售条件流通股 | 638,338,675 | 0 | 638,338,675 |
| 其中：回购专用证券账户 (B887701494) | 10,020,200 | -3,290 | 10,016,910 |
| 总股本 | 638,338,675 | 0 | 638,338,675 |

公司于2025年11月4日披露了《关于“家悦转债”变更转股股份来源的公告》，将“家悦转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。2026年1月1日至2026年3月31日期间可转债转股3290股，该部分股份为公司回购专用证券账户（B887701494）中的库存股，所以，公司总股本较2025年12月31日无变化。

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0631-5220641

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三日