

顾家家居股份有限公司可转换公司债券上市公告书

证券代码:603816 股票简称:顾家家居 公告编号:2018-095

(注册地:杭州经济技术开发区11号大街13号)

保荐机构(主承销商)



二〇一八年九月

第一节 重要声明与提示

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和深圳证券交易所对本公告转换公司债券上市及发行事项的审核,均不表明其对公司的任何价值。

本公告经上海证券交易所、深圳证券交易所和深圳证券交易所审核,请投资者查阅本公告附于10月10日于《中国证券报》的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》,及刊登于上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

如无可转债,本上市公告书所载的募集说明书与《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相同。

一、可转换公司债券简称:顾家转债

二、可转换公司债券代码:113518

三、可转换公司债券发行量:100,731.00万元(1,097.31万张,100,731,000张)

四、可转换公司债券上市日期:1,097.31万张,100,731,000张

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券发行日期:2018年9月12日至2024年9月11日

七、可转换公司债券转股起日:2018年9月12日至2024年9月11日

八、可转换公司债券转股的上限:本次发行的可转换债券自可转债发行之日起至2018年9月11日(“T+1”)起第一个交易日后的每一个交易日后可转债发行量。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换债券行前日起每半年一次。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。

十、可转换公司债券付息公告日:每年的付息公告日为每年付息日的前一交易日,公司将在每个付息日之前二个交易日内发布付息公告。在付息公告前一交易日(包括可转债发行日后的最后一个交易日)起,公司将不再支付其支付本息年度及以后各年度利息。

十一、可转换公司债券赎回权:赎回权由可转债持有人享有。

十二、可转换公司债券担保情况:中国证券投资基金业协会上海分公司上海分公司

十三、可转换公司债券担保情况:无担保

十四、可转换公司债券信用评级及资信评级情况:本次可转债信用评级级别为AA,评级机构为大公国际资信评估有限公司

二、发行概况

三、发行人的主要情况

四、募集资金使用计划

五、募集资金使用计划

六、募集资金使用计划

七、募集资金使用计划

八、募集资金使用计划

九、募集资金使用计划

十、募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划

三十八、募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划

四十、募集资金使用计划

四十一、募集资金使用计划

四十二、募集资金使用计划

四十三、募集资金使用计划

四十四、募集资金使用计划

四十五、募集资金使用计划

四十六、募集资金使用计划

四十七、募集资金使用计划

四十八、募集资金使用计划

四十九、募集资金使用计划

五十、募集资金使用计划

五十一、募集资金使用计划

五十二、募集资金使用计划

五十三、募集资金使用计划

五十四、募集资金使用计划

五十五、募集资金使用计划

五十六、募集资金使用计划

五十七、募集资金使用计划

五十八、募集资金使用计划

五十九、募集资金使用计划

六十、募集资金使用计划

六十一、募集资金使用计划

六十二、募集资金使用计划

六十三、募集资金使用计划

六十四、募集资金使用计划

六十五、募集资金使用计划

六十六、募集资金使用计划

六十七、募集资金使用计划

六十八、募集资金使用计划

中信建投证券

二〇一八年九月

中信建投证券

二〇一八年九月

中信建投证券

二〇一八年九月

二〇一八年九月

二〇一八年九月

二〇一八年九月