证券代码:600398　　证券简称:海澜之家　　编号:临2018—035号

海澜之家股份有限公司

HLA CORP., LTD.

（住所:江苏省江阴市新桥镇）

可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）

公告日期:2018年7月

第一节　重要声明与提示

海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、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《中华人民共和国公司法》、《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（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）及其他政府机关对本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2018年7月11日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证券时报》的《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第二节　概览

一、可转换公司债券简称:海澜转债。

二、可转换公司债券代码:110045。

三、可转换公司债券发行量:30.00亿元（3,000万张）。

四、可转换公司债券上市量:30.00亿元（3,000万张）。

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间:2018年7月31日。

七、可转换公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即2018年7月13日至2024年7月12日。

八、可转换公司债券转股期的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2018年7月19日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2019年1月21日至2024年7月12日。

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公司债券发行首日（即2018年7月13日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十一、保荐机构（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司。

十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司评级,公司主体长期信用等级为AA+,本次发行的可转债信用评级为AA+。本次发行的可转换公司债券存续期内,评级机构将对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。

第三节　绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]836”文核准,公司于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元。本次可转换公司债券向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行,认购不足30.00亿元的余额由主承销商包销。

经上交所“（2018）108号”文同意,公司30亿元可转换公司债券将于2018年7月31日起在上交所挂牌交易,债券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。

本公司已于2018年7月11日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

第四节　发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称:海澜之家股份有限公司

英文名称:HLA CORP., LTD.

注册资本:449,275.7924万元

法定代表人:周建平

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:海澜之家

股票代码:600398

注册地址:江阴市新桥镇

成立日期:1997年1月8日

邮政编码:214426

公司网址:www.hla.com.cn

电子邮箱:600398@hla.com.cn

经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售,环保高新技术产品的开发及投资,精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料,防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理（凭有效资质证书经营）;服装设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人的历史沿革

（一）设立及发行上市时的股本结构

1、公司设立时

海澜之家前身为江阴奥德臣精品面料服饰有限公司,成立于1997年1月,注册资本为13,000,000元。1999年6月4日,经江苏省人民政府《省政府关于同意江阴奥德臣精品面料服饰有限公司变更为奥德臣实业股份有限公司的批复》（苏政复[1999]47号）批准,江阴奥德臣精品面料服饰有限公司整体变更设立为奥德臣实业股份有限公司,注册资本增至51,700,830元,根据江阴市审计师事务所出具的《澄审所验[1999]071号》《验资报告》,奥德臣实业股份有限公司整体变更设立时的注册资本已足额缴纳。1999年6月15日,奥德臣实业股份有限公司获得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

2、首次公开发行

2000年12月11日,中国证监会下发《关于核准奥德臣实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]170号）,同意奥德臣实业股份有限公司以上网定价的方式向社会公开发行人民币普通股4,500万股,发行价9.98元/股,法人股暂不上市流通,发行后总股本9,670.830万股。2000年12月28日,奥德臣实业股份有限公司在上海证券交易所上市交易，证券简称“德臣股份”，证券代码为“600398”。

3、德臣股份更名凯诺科技

2001年3月13日，经奥德臣实业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议通过,奥德臣实业股份有限公司更名为凯诺科技股份有限公司。股票简称改为“凯诺科技”,股票代码不变,仍为“600398”。

（二）发行上市后股本变动情况

1、2001年9月资本公积金转增股本

2001年9月15日，凯诺科技2001年第三次临时股东大会审议通过关于公司2001年度中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案，以2001年6月30日公司总股本9,670.083万股为基数,向全体股东按10:7的比例转增股本。实施后,凯诺科技股本增至16,439.1411万股。

2001年10月10日,天衡会计师出具（天衡验字[2001]56号）《验资报告》对转增后的凯诺科技注册资本的实收情况进行了验证。

2001年12月16日，凯诺科技就本次资本公积金转增股本办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

2、2002年3月,资本公积金和未分配利润转增股本

2002年3月9日,凯诺科技2001年度股东大会审议通过2001年度利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案，同意以2001年12月31日公司总股本16,439.1411万股为基数,向全体股东按10:0.5的比例送红股,并以10:2.5的比例转增股本。实施后,凯诺科技股本增至21,370.8834万股。

2002年8月18日,天衡会计师出具（天衡验字[2002]63号）《验资报告》对凯诺科技本次资本公积金和未分配利润转增后的注册资本的实收情况进行了验证。

2002年11月15日，凯诺科技就本次资本公积金和未分配利润转增股本办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

3、2002年7月,凯诺科技配股

2003年7月23日,中国证监会核发《关于核准凯诺科技股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2003]85号）,核准凯诺科技向社会公众股股东配售22,950,000股。

2004年1月13日,天衡会计师出具（天衡验字[2004]03号）《验资报告》,对本次凯诺科技向社会公众股股东配售人民币普通股（A）股22,950,000股的注册资本实收情况进行了验证,确认截至2004年1月13日,凯诺科技变更后注册资本为人民币236,658,834元。

2004年4月1日，凯诺科技就本次配股增资办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

4、2005年7月,股权分置改革

2005年7月29日，凯诺科技2005年第二次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案:保持公司总股本不变的情况下,非流通股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付36,720,000股股份的对价换取流通权，流通股股东每10股可获付3股股份。

5、2006年8月凯诺科技发行可转换公司债券

根据中国证监会《关于核准凯诺科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》（证监发行字[2006]58号）,凯诺科技于2006年8月9日起公开发行4.3亿元人民币可转换为公司股票的可转换公司债券，本次发行的可转换债期限为5年,自2006年8月15日至2011年8月15日。

2008年6月4日,天衡会计师出具（天衡验字[2008]48号）《验资报告》,验证:2007年2月15日至2007年10月15日期间凯诺科技发行上市的可转换公司债券按约定转股价格转为公司股份的有88,643,205.00股,新增公司股本88,643,205.00元,变更后注册资本为323,302,039.00元。

2008年7月14日,凯诺科技就本次转股涉及的注册资本增加事宜办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200000000013269的《企业法人营业执照》。

6、实际控制人变更

2007年12月7日,凯诺科技当时第一大股东海澜集团与第二大股东三精纺签订《股份托管及禁售期届满后转让协议》,协议约定,海澜集团自该协议生效后20天内，不可撤销地将持有凯诺科技的41,413,904股的股份权益以质押的形式全部托管给三精纺,三精纺代表海澜集团依法行使除股权处置权外的其它股东权利。该等股份禁售期届满后，海澜集团应不可撤销地立即将全部托管股份转让给三精纺。2010年8月12日，海澜集团有限公司将其持有的全部凯诺科技的股份过户给三精纺,并办理完成全部登记手续。

《股份托管及禁售期届满后转让协议》签署后，三精纺共计拥有凯诺科技23.29%的股东权益，凯诺科技实际控制人变更为三精纺的实际控制人即江阴市新桥镇人民政府。

7、2008年8月资本公积金转增股本

2008年5月29日，凯诺科技2007年度股东大会审议通过2007年度进行资本公积金转增股本的议案,同意以2007年12月31日公司总股本323,302,039股为基数,每10股转增10股进行资本公积金转增股本,转增后的公司股本为646,604,078股。

2008年9月11日,天衡会计师出具（天衡验字[2008]74号）《验资报告》,对凯诺科技本次资本公积金转增后的注册资本的实收情况进行了验证。

2008年10月29日，凯诺科技就本次资本公积金转增事宜办理工商变更登记手续并取得由江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为3200000000013269的《企业法人营业执照》。

8、2014年3月发行股份购买资产及实际控制人变更

经公司2013年第三次临时股东大会决议通过和中国证券监督管理委员会《关于核准凯诺科技股份有限公司向海澜集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]9号）核准,2014年3月,公司向海澜集团有限公司等7名交易对手方发行股份3,846,153,846股用于购买海澜之家服饰股份有限公司（2014年8月更名为海澜之家服饰有限公司,2017年7月再更名为海澜之家品牌管理有限公司）100%股权,公司股份总数由646,604,078股增加至4,492,757,924股,2014年3月13日新增股份完成登记。2014年4月2日,公司完成工商变更手续并取得由江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为3200000000013269的《企业法人营业执照》。

本次交易前,三精纺持有凯诺科技150,578,388股股份,占凯诺科技本次交易前总股本的23.29%,为公司的第一大股东,三精纺系新桥投资全资子公司,江阴市新桥镇人民政府通过全资公司新桥投资持有三精纺100%股权,江阴市新桥镇人民政府是凯诺科技的实际控制人。本次交易完成后,海澜集团及其一致行动人荣基国际合计持有凯诺科技3,112,125,549股股份,占凯诺科技本次交易完成后总股本的69.27%,海澜集团为凯诺科技第一大股东及控股股东,周建平先生成为凯诺科技的实际控制人。

9、凯诺科技更名为海澜之家

2014年3月31日，经凯诺科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议通过,凯诺科技股份有限公司更名为海澜之家股份有限公司。股票简称改为“海澜之家”,股票代码不变,仍为“600398”。

三、发行人主要经营情况

（一）主营业务构成及主要产品的用途

公司是国内大型服装零售企业，业务涵盖品牌服装的经营以及职业服的生产和销售,品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等。公司拥有“海澜之家”、“爱居兔”、“圣凯诺”三大服装品牌,其中“海澜之家”为公司主打品牌,以“海澜之家——男人的衣柜”为理念向消费者提供男士全系列服装以及配饰,定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装;“爱居兔”定位于时尚、休闲风格的都市女装;“圣凯诺”定位于量身定制的商务职业装。公司主要产品包括西装、茄克、针织衫、衬衫、T恤、裤子、羽绒服七大系列。报告期内,公司“海澜之家”品牌服装销售收入占主营业务收入比均超过80%，是公司主营业务收入的主要来源;“爱居兔”品牌初具规模,近几年增长迅速,2016年、2017年，“爱居兔”品牌营业收入同比分别增长67.16%、75.46%;“圣凯诺”品牌采用传统的自主生产经营模式,报告期内收入占比在10%左右,收入占比较小。

除上述三大品牌之外,公司针对童装、年轻时尚、轻奢等其他服装细分领域推出多个子品牌,建立了立体的品牌结构,实现对细分市场的覆盖,形成品牌集群,为公司未来收入增长做好品牌储备。

（二）公司行业地位

公司是目前国内A股上市公司中规模最大的服装公司之一。2016年9月,海澜之家以品牌价值110亿元入选“2016年胡润品牌榜”,位列中国服装行业之首;2016年11月,在2016年A股上市公司未来价值排行榜评选中,海澜之家获得“2016中国最佳上市公司”;2016年11月,公司子公司海澜之家服饰有限公司被江苏省经济和信息化委员会评为江苏省智慧物流示范企业;2016年12月,公司被评为“江苏省自主工业品牌五十强”;2017年1月,“海澜之家” 品牌被中国服装网络盛典组委会评为年度十大影响力服装品牌;“海澜之家”品牌被江苏省工商行政管理局评为江苏省著名商标（2014—2017）。公司凭借较强的品牌影响力、创新的经营模式、较高的精细化管理水平、优质的全国营销网络在服装行业建立了较强的竞争力和较高的行业地位。

（三）公司竞争优势

1、规模优势

截至2017年末,公司共有终端零售门店5,792家,其中“海澜之家”品牌门店4,503家,“爱居兔”品牌门店1,050家,其他品牌门店239家,目前公司门店分布于全国31个省（自治区、直辖市,不包括台湾、香港、澳门特别行政区）,覆盖80%以上的县、市,部分省份的营销网络已经渗透到乡镇级别,建立了面向全国的营销网络,2017年度,公司实现营业收入182.00亿元。公司终端零售规模、营业收入规模以及所覆盖的消费者数量在国内服装行业中处于领先地位,搭建了大型服装销售平台,并以此为基础形成了强有力的产业链整合，具备了较强的规模经济优势和上下游溢价能力,从而具备向终端消费者提供高性价比服装产品和优质服务的能力。

2、经营模式创新的优势

（1）通过加盟店所有权与经营权分离,实现了门店统一管理和快速扩张

公司实现了门店销售管理的标准化,统一门店的管理体制、库存商品和员工培训,实际控制门店资源。公司对加盟商没有服装行业从业经验的要求,加盟商只需要承担加盟店租金、折旧和日常经营费用,不必具体参与加盟店的管理,从而可以最大程度的利用社会资金,加速公司的营销网络布局。由于公司具有较强的门店扩张能力,公司门店数量从2015年末的3,990家增长到2017年末的5,792家,年均新增门店901家,公司年度营业收入从2015年的158.30亿元增长到2017年的182.00亿元,年均复合增长率为7.22%,归属于母公司所有者的净利润从2015年的29.53亿元增长到2017年的33.29亿元,年均复合增长率为6.17%。公司在较高收入和净利润基数的基础上,依然取得了较快的增长。

（2）以共赢理念整合服装产业链资源,带动整个产业链经营的良性循环

公司与加盟商、供应商之间是合作共赢关系,为利益共同体:

公司通过加盟商获得优质门店资源；通过减少销售环节和挤出存货滞销风险溢价,实现产品的中价位;通过获得门店经营权灵活调配适销商品;通过将销售压力转移给供应商促使其不断提升产品品质来增强产品竞争力，从而保证了供应商产品的“高品质”;而产品的高品质可以有效带动产品销售,降低了产品滞销风险。

公司现有的商业模式整合了产业链中不同利益群体，优化了产业链各环节的利益关系,充分利用了服装生产资源、服装设计资源、优质店铺资源和社会资金资源,实现了产品的“高品质、中价位”,带动了整个产业链经营的良性循环。

（3）产业链各方均承担有限风险,有效化解了经营风险

公司与加盟商之间以委托代销方式销售商品,加盟商不承担存货滞销风险,仅承担加盟店租金、折旧等固定成本,加盟商承担有限风险;公司与大部分供应商签订了附带销商品可退货条款的采购合同（报告期内,公司附带销商品可退货条款采购模式形成的销售收入占公司主营业务收入（除“圣凯诺”品牌外）比例约为70%左右），将大部分滞销商品风险转移给此类供应商，公司仅承担品牌维护费用、折旧、管理费用等固定成本,承担有限风险;虽然公司可以将大部分滞销商品风险转移给供应商,但由于公司经营模式有利于实现商品的“高品质、中价位”,商品销售情况良好,每年实际退货比例较小,公司给予供应商较高毛利率,与公司签订了附带销商品可退货条款的供应商仅承担有限风险。

在产业链各方均承担有限风险的情况下,各方建立了合作共赢的关系,所有的资源都配置于促进商品实现最终销售上,各司其职、各获其利、共同发展,形成产业链的良性循环,有效化解了经营风险。

3、品牌优势

经过多年的发展,公司已经形成了“海澜之家”、“爱居兔”、“圣凯诺”三大服装品牌,分别覆盖男装、女装及定制服装市场。除上述三大服装品牌之外,公司针对童装、年轻时尚、轻奢等其他服装细分领域推出多个子品牌,建立了立体的品牌结构,实现对细分市场的覆盖,形成品牌集群,公司逐步实现从品牌服装企业向品牌服装平台型企业转型。

海澜之家品牌男装是国内男装全系列品牌概念的领导者，公司以“海澜之家——男人的衣柜”为理念向消费者提供全系列的男士着装解决方案。公司通过款式新颖、品类齐全的门店陈列,真正营造“海澜之家——男人的衣柜”的消费体验。公司通过广告宣传、明星代言等整合营销模式,已经在消费者当中树立了鲜明的品牌形象。公司系统化、规模化、多样化的宣传推广模式为“海澜之家”品牌带来了广泛的关注,也让海澜之家不断与消费者产生情感共鸣,打造国民品牌更深刻的情感内涵与影响力。

公司通过不断完善产品设计，以及多层次的整体营销策略持续增强品牌的生命力:公司凭借一贯的高品质制造、个性化的创意设计、独特的版型、欧美流行趋势与中国元素完美融合的独特设计风格增强产品的美誉度;报告期内,公司通过在中央电视台等传媒平台以及《欢乐喜剧人》、《最强大脑》、《单身战争》、《了不起的挑战》等热门综艺节目触达更多消费群体,增加品牌话题性和关注度,提升品牌知名度。

爱居兔女装的整体风格时尚,简约,坚持高品质的工艺。通过丰富的色彩搭配、优质的面料选择、简洁利落的版型,彰显爱居兔的优雅品味,也赢得了现代女性的青睐。在广告营销方面,爱居兔于2016年邀请王丽坤担任代言人,演绎产品的时尚气质,向目标客户群体传达了鲜明的品牌形象。

2014年，“圣凯诺”品牌荣获“中国驰名商标”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等荣誉。经过多年的发展,圣凯诺定制服装业务涵盖了包括四大国有银行在内的银行,国家电网、中国移动等大型企业,并为世博会、奥运会等一系列大型盛会制作正装,在定制服装行业享有较高的市场声誉。

4、管理优势

公司专注于品牌管理、供应链管理和营销网络管理的核心竞争力打造,集各环节的管理职能于一身,将整个产业链中可标准化环节尽量标准化统一管理,充分利用了丰富的社会资源,达到了自身资源输出的规模经济效应,实现资源的优化配置和较高的投入产出比。

（1）营销网络管理能力优势

根据多年营销网络建设和管理经验的积累，公司发展出一套成熟的营销网络管理方法,有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。

公司注重与加盟商的长期合作关系的建立，加盟商首先要认同公司的管理理念方可加盟。公司通过与加盟商签订《特许经营合同》来确定双方长期合作关系。公司在店铺开设、日常运营、信息系统运用、店员培训、物流运输等方面给予加盟商全方位的支持,加盟店的内部管理由公司全面负责,既保证了特许经营体系营运、管理的统一性,又节约了加盟商管理资源的投入,吸引一大批没有服装行业经验的加盟商加盟,同时便于现有的加盟商增加其开店数量。公司所有加盟店统一使用全国联网的SAP系统、防盗系统,通过信息系统对加盟店的覆盖,本公司可以及时获取并分析终端的销售情况,便于公司对加盟店补货、调货迅速作出反应,有利于产品快速实现销售。

（2）供应链管理能力优势

公司审慎发展供应商队伍,供应商必须认同公司的经营理念、具有较强的抗风险能力方可合作。与供应商共赢的理念,让公司将供应商纳入自身管理体系来进行管理,多年来,公司已经拥有一批优质稳定的供应商队伍,很好地解决了公司的产品来源和质量问题。在物流运输环节,公司以海澜服装工业城及顾山物流园区为统一货物调配中心,实现了公司与各个加盟店的直线管理。公司现有的信息系统覆盖所有门店,便于公司迅速分析各个门店产品需求情况。公司根据已有信息设计货物运输路线,做到了单线货物运输的合理利用,既节省了货物运输成本,又做到了对门店货品调换、补货的迅速反应。

公司的供应链体系实现了货品采购、运输与销售的网络协同,实现了生产、运输、销售等社会资源的高效结合,发挥了整个供应链各方的主观能动性和积极性,做到了资源的优化配置。

（3）品牌管理能力优势

公司是专业的服装品牌运营商,为了提高公司品牌形象知名度,公司投入较大金额的广告宣传经费、聘请知名影视明星代言产品,加大品牌的宣传力度。公司统一设计理念,采取公司与供应商、国内外顶尖设计团队联合开发的策略,有效结合公司自身的设计理念和供应商的设计力量,进行产品开发设计,从而在设计风格、设计理念上维护了公司良好的品牌形象。在采购环节,公司通过加强采购环节产品质量检测、与大部分供应商签订“附滞销产品可退货条款”的采购合同来督促供应商不断改善产品美誉度，从而让消费者得到很好的产品消费体验，有利于品牌维护。在产品销售环节,公司通过提供舒适的购物环境、货品陈列、人员培训等来维护公司店铺品牌形象的统一性。公司与加盟商以委托代销而非买断的销售模式,便于公司输出统一的门店管理和门店人员培训,实现了对终端产品价格、管理体制和产品调配的控制和对品牌形象的维护,实现了公司营销网络的迅速扩张,从而提高了公司品牌的知名度和影响力。

四、发行人股权结构及前十名股东持股情况

截至2017年12月31日,公司股本结构如下:

单位:股

股份类别	持股数量	持股比例
一、有限售条件股份	–	–
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	–	–
其中:境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
4、外资持股	–	–
其中:境外法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
二、无限售条件流通股	4,492,757,924	100.00%
1、人民币普通股	4,492,757,924	100.00%
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
三、股份总数	4,492,757,924	100.00%

截至2017年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海澜集团有限公司	境内非国有法人	39.31%	1,765,971,703	–	质押	950,000,000
荣基国际（香港）有限公司	境外法人	29.96%	1,346,153,846	–	–	–
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.61%	162,307,692	–	–	–
国星集团有限公司	境外法人	3.44%	154,653,600	–	–	–
全国社保基金一零二组合	其他	3.38%	151,855,145	–	–	–
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.57%	115,384,616	–	–	–
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.25%	101,145,364	–	–	–
全国社保基金一一零组合	其他	0.86%	38,772,458	–	–	–
傅建平	境内自然人	0.67%	30,240,000	–	–	–
华泰证券资管－浦发银行－华泰家园2号－海澜之家集合资产管理计划	其他	0.65%	29,271,298	–	–	–
合计		86.71%	3,895,755,722	–	–	950,000,000

五、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东情况

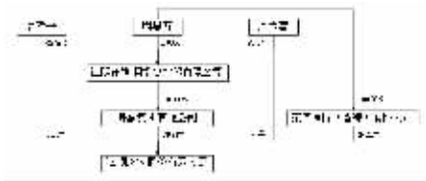
发行人控股股东为海澜集团。截至2018年6月30日,海澜集团直接持有发行人1,765,971,703股股份,持股比例为39.31%。海澜集团的基本情况如下:

类别	基本信息		
公司名称	海澜集团有限公司		
法定代表人	周建平		
注册资本	80,000万元		
成立日期	1991年12月13日		
住所	江阴市新桥镇陶新路8号		
统一社会信用代码	91320281142274680Y		
经营范围	纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械设备、五金产品、玻璃制品、工艺品、一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的销售;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;房屋租赁;下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东情况	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	海澜控股	80,000.00	100.00
	合计	80,000.00	100.00

海澜集团控制的所有与服装相关的业务均由上市公司开展。除此以外,海澜集团的业务覆盖股权投资、船舶投资、商业地产、文化旅游等。

2、公司实际控制人情况

周建平先生是发行人的实际控制人,其对发行人的控制关系如下图所示:



周建平持有海澜控股52.00%股权,其一致行动人周立宸（周建平的儿子）持有海澜控股3.90%股权,其一致行动人周晏齐（周建平的女儿）持有海澜控股5.00%股权,故周建平及其一致行动人合计持有海澜控股60.90%股权。

海澜集团（海澜控股之全资子公司）直接持有上市公司39.31%股权,周建平、周立宸分别直接持有公司0.20%、0.12%股权，此外周晏齐通过荣基国际持有公司24.65%股权。因此,周建平及其一致行动人通过海澜控股、海澜集团、荣基国际间接及直接控制海澜之家64.28%的股份。

周建平先生简历如下:

周建平：男，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为3202191960********,住所为江苏省江阴市新桥镇**村**号。周建平先生是高级经济师,第十届全国人大代表,第十一届、第十二届全国政协委员。现任海澜集团有限公司董事长兼总经理、江阴市海澜投资控股有限公司董事长兼总经理、江阴蓝海投资有限公司执行董事兼总经理、江阴海澜马文化发展有限公司董事长兼总经理、江阴金汇投资有限公司执行董事兼总经理。2014年3月至今,任公司董事长。

第五节　发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量:3,000万张。

2、向原股东发行的数量和配售比例:本次发行向原股东优先配售16,230,860万张,即1,623,086,000元,占本次发行总量的54.10%。

3、发行价格:100元/张。

4、可转换公司债券的面值:每张面值100元人民币。

5、募集资金总额:人民币30.00亿元。

6、发行方式:本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

7、配售结果:

本次发行向原股东优先配售16,230,860张,即1,623,086,000元,占本次发行总量的54.10%；网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为9,754,670张,即975,467,000元,占本次发行总量的32.52%;主承销商包销的可转换公司债券数量为4,014,470张,包销金额为401,447,000元,占本次发行总量的13.38%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:

序号	持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例（%）
1	海澜集团有限公司	11,779,030	39.26
2	华泰联合证券有限责任公司	4,014,470	13.38
3	江阴恒盛国际贸易有限公司	1,082,590	3.61
4	全国社保基金一零二组合	828,330	2.76
5	江阴市晟汇国际贸易有限公司	590,240	1.97
6	全国社保基金五零一组合	240,120	0.80
7	招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	196,940	0.66
8	全国社保基金一一零组合	160,370	0.53
9	中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	104,450	0.35
10	博时价值增长证券投资基金	48,110	0.16

9、本次发行费用:

项目	不含税金额（万元）
承销及保荐费用	2,830.19
律师费	141.51
会计师费用	56.60
资信评级费用	23.58
信息披露及路演推介、发行手续费等	141.42
合计	3,193.30

二、本次发行承销情况

本次发行向原股东优先配售16,230,860张,即1,623,086,000元,占本次发行总量的54.10%；网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为9,754,670张,即975,467,000元,占本次发行总量的32.52%;主承销商包销的可转换公司债券数量为4,014,470张,包销金额为401,447,000元,占本次发行总量的13.38%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于2018年7月19日汇入公司指定的账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了天衡验字（2018）00061号《验资报告》。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

法定代表人:	刘晓丹
保荐代表人:	吕瑜刚、崔彬彬
项目协办人:	唐云
项目组成员:	盛理峰、黄君杰
办公地址:	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
电　话:	021-38966588
传　真:	021-38966500

（二）律师事务所

负责人:	黄宁宁
经办律师:	张隽、王伟
办公地址:	上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
电　话:	021-52341668
传　真:	021-52341670

（三）审计及验资机构

负责人:	余瑞玉
经办注册会计师:	骆竞、陆德忠、钱俊峰
办公地址:	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼
电　话:	025-84711188
传　真:	025-84716883

（四）资信评级机构

法定代表人:	关建中
经办人员:	孙瑞、韩光明、王梦晗
办公地址:	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
电　话:	010-51087768
传　真:	010-84583355

第六节　发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准:本次发行已经公司于2017年11月8日召开的第七届董事会第六次会议和于2017年11月24日召开的2017年第一次临时股东大会批准。2018年6月13日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）。

2、证券类型:可转换公司债券。

3、发行规模:30.00亿元人民币。

4、发行数量:3,000万张。

5、上市规模:30.00亿元人民币。

6、发行价格:按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币300,000.00万元（含发行费用）,募集资金净额为296,806.70万元。

8、募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过300,000万元,扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	产业链信息化升级项目	70,899.71	62,000.00
2	物流园区建设项目	211,367.70	195,000.00
3	爱居兔研发办公大楼建设项目	46,952.30	43,000.00
	合计	329,219.71	300,000.00

二、本次发行主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币300,000万元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

4、债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

5、票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.3%、第六年1.8%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I = B × i

其中,I为年利息额;B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2018年7月19日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2019年1月21日至2024年7月12日。

8、转股价格确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为12.40元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 ÷ 该