

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-017

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

转股代码：191584

转股简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下：

一、修订《公司章程》情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】316号文核准，公司于2020年6月5日公开发行了645万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.45亿元，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6.45亿元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“家悦转债”自2020年12月14日起可转换为本公司股份。

自2020年12月14日至2021年3月14日，共有370张“家悦转债”转换为公司股份，转股数量共计970股。截止2021年3月14日，公司股份总数因可转债转股由608,400,000股增加至608,400,970股，注册资本相应由608,400,000元增加至608,400,970元。根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币60,840万元。	公司注册资本为人民币60,840.097万元。
第十九条	公司股份总数60,840万股，全部为普通股。	公司股份总数60,840.097万股，全部为普通股。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

二、其他说明：

本次仅对截止2021年3月14日因可转债转股引起注册资本增加事项进行变更以及修订《公司章程》。2021年3月14日之后因可转债转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日