

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2022-012

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于提前赎回“常汽转债”的提示性公告

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：

● 自 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 23 日期间，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格（9.33 元/股）的 130%（即 12.13 元/股）。根据公司《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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“常汽转债”的提前赎回条件。

● 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“常汽转债”的议案》，决定行使“常汽转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“常汽转债”全部赎回。

● 赎回登记日收市（当日 15:00）前，“常汽转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 9.33 元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“常汽转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“常汽转债”。本次赎回完成后，“常汽转债”将在上海证券交易所摘牌。相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜，详见公司后续披露的关于实施“常汽转债”赎回的公告。

● 本次可转债赎回价格可能与“常汽转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“常汽转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

● 敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，理性决策，注意投资风险。

## 一、“常汽转债”发行及上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1561号)核准,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”)于2019年11月18日向社会公开发行了9,924,240张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币99,242.40万元。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书【2019】276号文同意,公司上述可转换公司债券于2019年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“常汽转债”(以下简称“可转债”),债券代码“113550”。

(三) 根据有关规定和《募集说明书》的约定,可转债转股期起止日期为:2020年5月22日至2025年11月17日,初始转股价格为9.93元/股。公司因实施2019年年度权益分派,“常汽转债”自2020年7月16日至2021年5月27日的转股价格调整为9.65元/股。公司因实施2020年年度权益分派,“常汽转债”的转股价格自2021年5月28日起调整为9.33元/股。“常汽转债”当期最新的转股价格为9.33元/股。

## 二、“常汽转债”有条件赎回情况

### (一) 有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定:“在可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含);②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。”

### (二) 有条件赎回条款成就情况

自2022年3月3日至2022年3月23日期间,股票价格已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格(9.33元/股)的130%(即12.13元/股),根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发“常汽转债”的提前赎回条件。

### (三) 关于“常汽转债”有条件赎回的说明

赎回登记日收市(当日15:00)前,“常汽转债”持有人可选择在债券市场继

续交易，或者以 9.33 元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市(当日 15:00)后，未实施转股的“常汽转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“常汽转债”。本次赎回完成后，“常汽转债”将在上海证券交易所摘牌。

相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜，详见公司后续披露的关于实施“常汽转债”赎回的公告。在赎回期结束前，公司将至少发布 3 次“常汽转债”赎回提示性公告，通知“常汽转债”持有人有关本次可转债赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续公告。

### **三、董事会审议程序**

2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“常汽转债”的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行使“常汽转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“常汽转债”全部赎回。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董监高近 6 个月内的持有变动情况**

根据证监会最新发布的《可转换公司债券管理办法》，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“常汽转债”满足本次提前赎回条件的前 6 个月内，不存在交易“常汽转债”的情形。

### **五、风险提示**

本次赎回完成后，“常汽转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“常汽转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“常汽转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告。敬请投资者理性决策，注意投资风险。

### **六、联系方式**

联系部门：证券投资部

联系电话：0512-52330018

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年3月24日