

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-058

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于“冠盛转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

●自2024年4月1日至2024年4月17日11个交易日中，公司股票已有10个交易日收盘价不低于“冠盛转债”当期转股价格17.61元/股的130%（22.89元/股）。若在未来19个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于“冠盛转债”当期转股价格17.61元/股的130%（22.89元/股），将触发“冠盛转债”的赎回条款，届时根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关约定，公司董事会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。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件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[2022]2865号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日公开发行了6,016,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额60,165万元，期限6年。票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（2023）11号文同意，公司60,165万元可转债于2023年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。

（三）根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件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》”）的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为18.11元/股，最新转股价格为17.61元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.5元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.61元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会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。

（二）赎回条款预计触发情况

自2024年4月1日至2024年4月17日11个交易日中，公司股票已有10个交易日收盘价不低于“冠盛转债”当期转股价格17.61元/股的130%（22.89元/股）。若在未来19个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于“冠盛转债”当期转股价格17.61元/股的130%（22.89元/股），将触发“冠盛转债”的赎回条款，届时根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关约定，公司董事会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。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“冠盛转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日