

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2019-054

债券代码：128050

债券简称：钧达转债

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于“钧达转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002865，证券简称：钧达股份

债券代码：128050，转债简称：钧达转债

调整前转股价格：人民币 21.59 元/股

调整后转股价格：人民币 21.66 元/股

本次转股价格调整生效日期：2019 年 8 月 27 日

一、关于“钧达转债”转股价格调整的相关规定

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日公开发行了 320 万张可转债（债券简称：钧达转债，债券代码：128050），根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在钧达转债发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后的转股价； $P0$ 为调整前有效的转股价； n 为该次送股率或转增股本率； k 为该次增发新股率或配股率； A 为该次增发新股价或配股价； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次“钧达转债”转股价格调整情况

公司于 2019 年 7 月 22 日实施了 2018 年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由 21.74 元/股调整为 21.59 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-047）。

三、本次“钧达转债”转股价格调整情况

2019 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案；2019 年 6 月 13 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对 8 名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于 2019 年 5 月 28 日、2019

年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2019年7月9日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》；2019年7月25日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股（扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。具体内容请见公司于2019年7月10日、2019年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

近日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本由121,681,436股减少至120,897,436股，减少股份784,000股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，钧达转债转股价格将调整为21.66元/股【注】，调整后的转股价格自2019年8月27日起生效。

【注： $P_0=21.59$ 元/股， $A=10.78$ 元/股， $k=-784,000$ 股/ $121,681,436$ 股 $=-0.64\%$ ； $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=21.66$ 元/股。】

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年8月27日