

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-001

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

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

最新有效的转股价格：14.85 元/股

转股时间：2019 年 6 月 14 日至 2024 年 12 月 10 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）现将自转股日 2019 年 6 月 14 日至 2020 年第四季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733 号”文核准，公司于 2018 年 12 月 10 日公开发行了 320.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.20 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]641 号”文同意，公司 32,000 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2019 年 6 月 14 日起可转换为本公司股份，

转股价格 21.74 元/股。

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）。

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。鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，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。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，调整后的转股价格自 2019 年 8 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 8 月 27 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：2019-054）。

鉴于公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中有在至少 15 个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的 85%（ $21.66 \text{ 元/股} \times 85\% = 18.411 \text{ 元/股}$ ）的情形，按照公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，经董事会审议通过，提请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“钧达转债”转股价格。

2020 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 14.72 元/股，本次股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币 14.93 元/股，本次修正后的“钧达转债”转股价格应不低于 14.93 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会决定将“钧达转债”的转股价格向下修正为 14.93 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2020 年 3 月 16 日。具体调整情况详见公司于 2020 年 3 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正“钧

达转债“转股价格的公告”（公告编号：2020-010）。

公司于 2020 年 6 月 17 日实施了 2019 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 14.93 元/股调整为 14.83 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 17 日起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 6 月 11 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：2020-034）。

2020 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》；2020 年 6 月 18 日，公司 2020 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》。鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核未达标，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，公司决定对 6 名激励对象的第二个解除限售期对应的 32.4 万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象王世兵因个人原因离职，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 14 万股限制性股票进行回购注销。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 120,901,663 股减少至 120,437,663 股，减少股份 464,000 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 14.85 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 15 日起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 10 月 15 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：2020-062）。

二、钧达转债转股及公司股份变动情况

2020 年第四季度，钧达转债因转股减少 124,277,000 元，转股数量为 8,368,246 股，剩余可转债余额为 195,608,500 元。公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

证券类别 (单位：股)	本次变动前		本次变动 增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例

一、限售流通股	4,272,800	3.53%	-464,000	3,808,800	2.96%
二、无限售流通股	116,628,863	96.47%	8,368,246	124,997,109	97.04%
三、股份总数	120,901,663	100%	7,904,246	128,805,909	100%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者电话0898-66802555进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达转债”股本结构表；
- 2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达股份”股本结构表。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年1月5日