

证券代码:002865

证券简称: 钧达股份

公告编号: 2021-018

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 关于不提前赎回“钧达转债”的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于不提前赎回“钧达转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“钧达转债”的提前赎回权，不提前赎回“钧达转债”。现将有关事项公告如下：

一、“钧达转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准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的批复》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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000.00万元可转换公司债券将于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，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》的规定，公司本次发行的“钧达转债”自2019年6月14日起可转换为公司股份，转股期为2019年6月14日至2024年12月10日，“钧达转债”初始转股价格为人民币21.74元/股；因公司2018年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年7月22日起“钧达转债”转股价格调整为21.59元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年8月27日起“钧达转债”转股价格调整为21.66元/股；因

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 元/股×85%=18.411 元/股）的情形，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 3 月 16 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.93 元/股；因公司 2019 年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 6 月 17 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.83 元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 10 月 15 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.85 元/股；

二、“钧达转债”触发提前赎回条件依据

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的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在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自 2021 年 2 月 22 日至 2021 年 3 月 19 日期间，公司股票收盘价已有 14 个交易日高于当期转股价的 130%。若公司股票收盘价在未来连续 10 个交易日内有 1 个交易日保持在当期转股价格 14.85 元/股的 130%（含 130%），即 19.31 元/股以上，将触发上述“有条件赎回条款”。

三、公司可转债本次不提前赎回的审议程序

公司于 2021 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于不提前赎回“钧达转债”的议案》，考虑到“钧达转债”自 2019 年 6 月 14 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合公司资金安排及当前的市场情况，决定本次不行使“钧达转债”的提前赎回权利，同时在未来三个月内（即 2021 年 3 月 19 日-2021 年 6 月 18 日）

“钧达转债”在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“钧达转债”。

敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年3月20日