

证券代码:002865

证券简称: 钧达股份

公告编号: 2021-129

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”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:

截至2021年12月24日，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票如在未来6个交易日的收盘价格均不低于“钧达转债”当期转股价格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），将于2022年1月4日首次触发“钧达转债”2022年度有条件赎回条款。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规定，公司董事会会有权决定是否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“钧达转债”。

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”当期转股价格的 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；因公司 2020 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 2021 年 5 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.80 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 2021 年 11 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.81 元/股；

综上，截至目前公司“钧达转债”的转股价格为 14.81 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。

截至2021年12月24日，公司股票如在未来6个交易日的收盘价格均不低于“钧达转债”

当期转股价格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），将于2022年1月4日首次触发“钧达转债”2022年度有条件赎回条款。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会会有权决定是否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“钧达转债”。

三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“钧达转债”，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相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年12月25日