

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2018-072

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 关于向下修正“新泉转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：25.34 元/股
- 修正后转股价格：19.40 元/股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案》。根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“新泉转债”存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 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。截至目前，“新泉转债”已满足转股价格向下修正的条件。

公司于 2018 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于确定向下修正“新泉转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开日前 20 个交易日，公司股票交易均价为人民币 18.61 元，本次股东大会召开日前 1 个交易日公司股票交易均价为人民币 19.40 元，故本次修正后的“新泉转债”转股价格应不低于 19.40 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会经审议表决，“新泉转债”转股价格向下修正为 19.40 元/股。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018年9月5日