

证券代码：603035  
债券代码：113550  
转股代码：191550

证券简称：常熟汽饰  
债券简称：常汽转债  
转股简称：常汽转股

公告编号：2020-049

## 常熟市汽车饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：截至 2020 年 8 月 12 日股票收盘，常汽转债总数量为 681,126,000 元，累计转股金额为 311,298,000 元；因转股形成的股份数量为 32,086,329 股，占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为 11.4594%。
- 未转股可转债情况：截止 2020 年 8 月 12 日股票收盘，尚未转股的常汽转债金额为 681,126,000 元，占常汽转债发行总量的比例为 68.6326%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561 号）核准，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日公开发行了 9,924,240 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 99,242.40 万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]276 号文同意，公司 99,242.40 万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转债”，债券代码“113550”。

（三）根据相关规定和《常熟市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》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“常汽转债”转股起止日期为：2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 17 日，初始转股价格为 9.93 元/股。

根据《常熟市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》

相关条款的规定，在常汽转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因常汽转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，按照相关公式进行转股价格的调整。公司因实施 2019 年年度权益分派，常汽转债转股价格自 2020 年 7 月 16 日起调整为 9.65 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

（一）自 2020 年 5 月 22 日可转债开始转股之日起至 2020 年 8 月 12 日股票收盘，在上述转股期间内，累计已有 311,298,000 元常汽转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 32,086,329 股，占常汽转债转股前公司已发行总额的 11.4594%。

（二）截止 2020 年 8 月 12 日股票收盘，尚未转股的常汽转债金额为 681,126,000 元，占常汽转债发行总量的比例为 68.6326%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 5 月 22 日)	本次可转债转股	变动后 (2020 年 8 月 12 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	280,000,000	32,086,329	312,086,329
<b>总股本</b>	280,000,000	32,086,329	312,086,329

## 四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-52330018

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日