

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-006

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于“新泉转债”交易风险提示的公告

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：

- “新泉转债”近期价格波动较大，2021年1月4日和2021年1月5日连续两个交易日涨幅累计达23.14%，换手率分别为167.63%和403.51%。
- 截至2021年1月5日收盘，“新泉转债”收盘价格为295.33元/张，“新泉转债”面值为100元/张。
- 因“新泉转债”盘中出现涨幅20%的异常波动，“新泉转债”分别于2021年1月4日14时04分至14时33分和2021年1月5日10时46分至11时15分被实施了盘中临时停牌，根据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在价格大幅波动的风险。
- 截至2020年12月31日，尚未转股的“新泉转债”金额为人民币109,298,000元，占“新泉转债”发行总量的比例为24.2884%。敬请广大投资者注意“新泉转债”二级市场交易风险和赎回风险。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉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[2018]283号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额45,000万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意，公司4.5亿元

可转换公司债券于2018年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新泉转债”，债券代码“113509”。

(三)根据有关规定和公司《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”)的约定，公司该次发行的“新泉转债”自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为25.34元/股，最新转股价格为14.22元/股。

1、公司于2018年9月5日向下修正“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由25.34元/股调整为19.40元/股。

2、因2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成，公司于2018年12月13日调整“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由19.40元/股调整为19.38元/股。

3、公司于2019年4月12日实施2018年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由19.38元/股调整为18.89元/股。

4、公司于2020年5月19日实施2019年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由18.89元/股调整为14.22元/股。

二、可转债交易风险提示

(一)2021年1月4日和2021年1月5日连续两个交易日涨幅累计达23.14%，换手率分别为167.63%和403.51%。因“新泉转债”盘中出现涨幅20%的异常波动，“新泉转债”分别于2021年1月4日14时04分至14时33分和2021年1月5日10时46分至11时15分被实施了盘中临时停牌，根据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在价格大幅波动的风险。

(二)截至2021年1月5日收盘，“新泉转债”收盘价格为295.33元/张，“新泉转债”面值为100元/张。

(三)根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定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可转换公司债券。截至2020年12月31日，公司本次发行的可转换公司债券未转股余额为109,298,000元，占新泉转债发行总量的比例为24.2884%。如未来触发该条款，

则存在强制赎回风险。

（四）若“新泉转债”触发上述赎回条款，公司启动赎回，投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照转股价格转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，将面临较大投资损失。

敬请广大投资者注意“新泉转债”的二级市场交易风险和赎回风险。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日