

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：2021-012

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 可转债转股变动达 10%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：

●本次可转债转股情况：截至 2021 年 1 月 29 日股票收盘，公司总股本 343,505,245 股，累计共有 61,450,2000 元常汽转债转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为 63,505,245 股，占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为 22.6804%。

●可转债前次累计转股转股达到 10%的情况说明：2020 年 8 月 12 日股票收盘，公司总股本 312,086,329 股，前次因转股形成的股份数量为 32,086,329 股，前次因转股累计形成的股份数占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为 11.4594%。详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露的《常熟汽饰可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-049）。

●截至 2021 年 1 月 29 日股票收盘可转债累计转股数与截至 2020 年 8 月 12 日股票收盘可转债累计转股数差额，达到开始转股前公司总股份的 10%，即 11.2210%。

●未转股可转债情况：截止 2021 年 1 月 31 日，尚未转股的常汽转债金额为 377,922,000 元，占常汽转债发行总量的比例为 38.0807%。

### 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，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“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（全文简称“可转债”），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，公司发行的

可转债于 2019 年 12 月 12 日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) 可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。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时，转股价格按照相关公式进行调整。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、可转债前次累计转股达到 10%的情况说明

2020 年 8 月 12 日股票收盘，公司总股本 312,086,329 股，前次因转股形成的股份数量为 32,086,329 股，前次因转股累计形成的股份数占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为 11.4594%。详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露的《常熟汽饰可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-049）。

## 三、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 2021 年 1 月 29 日股票收盘，在上述转股期间内，累计共有 61,450,2000 元常汽转债转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为 63,505,245 股，占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为 22.6804%。

(二) 截止 2021 年 1 月 29 日股票收盘，尚未转股的常汽转债金额为 377,922,000 元，占常汽转债发行总量的比例为 38.0807%。

(三) 截至 2021 年 1 月 29 日股票收盘可转债累计转股数与截至 2020 年 8 月 12 日股票收盘可转债累计转股数差额，达到开始转股前公司总股份的 10%，即 11.2210%。

## 四、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2021 年 1 月 29 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	343,105,145	400,100	343,505,245
<b>总股本</b>	343,105,145	400,100	343,505,245

说明：截至 2021 年 1 月 29 日股票收盘可转债累计转股数与截至 2020 年 8 月 12 日股票收盘可转债累计转股数差额，达到开始转股前公司总股份的 10%，即 11.2210%。

## 五、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0512-52330018

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年2月2日