

常州星宇车灯股份有限公司

关于提前赎回“星宇转债”的提示性公告

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

- 根据常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）《星宇股份公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有条件赎回条款，公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日期间，在连续十六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%，已触发“星宇转债”的提前赎回条款。
- 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使提前赎回权利。
- 赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次“星宇转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、“星宇转债”发行及上市概况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]2262号《关于核准常州星宇车灯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2020年10月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。公司15亿元可转换公司债券于2020年11月16日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“星宇转债”，转债代码“113040”。

公司本次发行的“星宇转债”自2021年4月28日起可转换为公司股份。初始转股价格为158.00元/股，最新转股价格为156.70元/股。

二、“星宇转债”本次提前赎回情况

根据《可转债募集说明书》相关约定，在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何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%），公司有权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本次可转债。

公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日期间，在连续十六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%，已触发“星宇转债”的提前赎回条款。

三、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高持有变动情况

根据《可转换公司债券管理办法》的相关规定，现将公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内，即2020年12月30日至2021年6月29日期间交易“星宇转债”的情况说明如下：

单位：张

持有人名称	持有人类别	期初持有数量	期间买入	期间卖出	期末持有数量
周晓萍	控股股东、 实际控制人	2,567,880	0	-2,567,880	0
周八斤	5%以上股东	396,250	0	-396,250	0
常州星宇投资管理 有限公司	5%以上股东	959,980	0	-959,980	0
岳国健	独立董事	910	0	-910	0

四、董事会审议情况

2021年6月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使“星宇转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（具体日期将在公司后续披露的《关于实施“星宇转债”赎回的公告》中确定）登记在册的“星宇转债”全部赎回。公司将尽快披露《关于实施“星宇转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布3次“星宇转债”的赎回提示性公告，通知“星宇转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

根据公司《可转债募集说明书》的相关规定，赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 156.70 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次“星宇转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

六、联系方式

1. 联系部门：公司董事会办公室
2. 联系电话：0519-85156063

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日