

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-053

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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 2021 年 6 月 30 日，累计已有人民币 372,217,000 元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为 26,014,888 股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的 8.7876%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的新泉转债金额为人民币 77,783,000 元，占新泉转债发行总量的比例为 17.2851%。

### 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 15.25 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。

5、公司于 2021 年 1 月 4 日完成非公开发行股票新增股份 49,810,515 股的登记托管手续，“新泉转债”转股价格由 14.22 元/股调整为 15.55 元/股。

6、公司于 2021 年 5 月 12 日实施 2020 年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由 15.55 元/股调整为 15.25 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

(一)自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 12,272,000 元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 796,796 股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的 0.2692%。截至 2021 年 6 月 30 日，累计已有人民币 372,217,000 元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为 26,014,888 股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的 8.7876%。

(二)截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的新泉转债金额为人民币 77,783,000 元，占新泉转债发行总量的比例为 17.2851%。

## 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2021 年 3 月 31 日) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2021 年 6 月 30 日) |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 49,810,515               | 0       | 49,810,515               |
| 无限售条件流通股 | 319,267,563              | 796,796 | 320,064,359              |
| 总股本      | 369,078,078              | 796,796 | 369,874,874              |

#### 四、其他

联系部门：投资管理部

咨询电话：0519-85122303

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年7月1日