

常州星宇车灯股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券

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，累计共有101,785,000元“星宇转债”已转换成公司股票，累计转股股数为649,315股，占“星宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.24%。
- 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的“星宇转债”金额为1,398,215,000元，占“星宇转债”发行总量的93.21%。

一、可转债发行上市概况

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，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕358号文同意，公司15亿元可转债于2020年11月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星宇转债”，债券代码“113040”。

根据相关规定及公司《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“星宇转债”自2021年4月28日起可转换为本公司股份。转股期间为2021年4月28日至2026年10月21日；初始转股价格为158.00元/股。2021年6月16日起，因公司实施利润分配调整转股价格为156.70元/股。

二、可转债本次转股情况

1. “星宇转债”自2021年4月28日至2021年6月30日期间，转股的金额为101,785,000元，因转股形成的股份数量为649,315股，占“星宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.24%。

2. 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“星宇转债”金额为 1,398,215,000 元，占“星宇转债”发行总量的 93.21%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 4 月 27 日)	本次可转债转股	变动后 (2021 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	276,155,232	649,315	276,804,547
总股本	276,155,232	649,315	276,804,547

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0519-85156063

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二一年七月三日