

常州星宇车灯股份有限公司

关于“星宇转债”赎回结果暨股份变动的公告

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

- 赎回数量：人民币 7,350,000 元（73,500 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 7,361,834.07 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 8 月 3 日
- 可转债摘牌日：2021 年 8 月 3 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 29 日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的 130%，根据《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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

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，对赎回登记日登记在册的“星宇转债”全部赎回。具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于提前赎回“星宇转债”的提示性公告》（公告编号：临 2021-022）。

2021 年 7 月 9 日，公司披露了《星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2021-025），并分别于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 7 月 15 日、2021 年 7 月 17 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 7 月 28 日、2021 年 7 月 30 日披露了 7 次关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：临 2021-026、临 2021-027、临 2021-028、临 2021-029、

临 2021-030、临 2021-031、临 2021-032)。相关赎回事项如下：

1. 赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为 2021 年 8 月 2 日，赎回对象为 2021 年 8 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。

2. 赎回价格

根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；

计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；

每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156 元/张

3. 赎回款发放日：2021 年 8 月 3 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 8 月 2 日）收市后，“星宇转债”余额为人民币 7,350,000 元（73,500 张），占“星宇转债”发行总额人民币 15 亿元的 0.49%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021 年 8 月 2 日）收市后，累计人民币 1,492,650,000 元“星宇转债”已转换为公司股票，占“星宇转债”发行总额的 99.51%。累计转股数量为 9,524,187 股，占“星宇转债”转股前公司已发行股份总数的 3.45%。

（三）股份变动情况

2021 年 7 月 1 日至 8 月 2 日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：

股份类型	变动前（2021 年 6 月 30 日）		可转债转股 数量（股）	变动后（2021 年 8 月 2 日）	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	276,804,547	100%	8,874,872	285,679,419	100%
股份总数	276,804,547	100%	8,874,872	285,679,419	100%

（四）可转债停止交易及转股情况

2021 年 8 月 3 日起，“星宇转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币 7,350,000 元“星宇转债”全部被冻结。

（五）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 73,500 张，赎回兑付的总金额为人民币 7,361,834.07 元（含当期利息），赎回款发放日为 2021 年 8 月 3 日。

（六）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 7,361,834.07 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“星宇转债”赎回完成后，公司总股本增加至 285,679,419 股，公司自有资本增加。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 8 月 3 日起，本公司的“星宇转债”（证券代码：113040）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日