

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-067

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 关于“新泉转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 1,939,000 元（19,390 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 1,944,972.12 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 8 月 18 日
- 可转债摘牌日：2021 年 8 月 18 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 8 月 2 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“新泉转债”当期转股价格（15.25 元/股）的 130%，根据公司《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》”）约定，已触发“新泉转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“新泉转债”的议案》，决定行使“新泉转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“新泉转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在指定信息披露的《关于提前赎回“新泉转债”的提示性公告》（公告编号：2021-058）。

2021 年 8 月 9 日，公司披露了《关于实施“新泉转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-059），并分别于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 11 日、2021

年8月12日、2021年8月13日、2021年8月14日、2021年8月17日披露了6次关于实施“新泉转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2021-060、2021-061、2021-062、2021-063、2021-064、2021-065）。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17日，赎回对象为2021年8月17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“新泉转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.308元/张（面值加当期应计利息）。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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（2021年6月4日至2022年6月3日）的票面利率为1.50%；

计息天数：2021年6月4日至2021年8月18日（算头不算尾）共75天；

当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.50\% \times 75 / 365 = 0.308$ 元/张；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.308=100.308元/张。

3、赎回款发放日：2021年8月18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17日）收市后，“新泉转债”余额为人民币1,939,000元（19,390张），占“新泉转债”发行总额人民币4.5亿元的0.4309%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年8月17日）收市后，累计人民币448,061,000元“新泉转债”已转换为公司股票，占“新泉转债”发行总额的99.5691%。累计转股数量为30,987,684股，占“新泉转债”转股前公司已发行股份总数的10.4674%，可转债累计转股数量已超过转股前公司已发行股份总额的10%。

（三）股份变动情况

2021年7月1日至2021年8月17日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年7月8日)	本次可转债转股	变动后 (2021年8月17日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	369,874,874	4,972,796	374,847,670
总股本	369,874,874	4,972,796	374,847,670

注：2021年7月8日公司非公开发行49,810,515股限售股解禁上市流通，上表中变动前无限售条件流通股股数为公司截至2021年6月30日的无限售条件流通股股数320,064,359股加上非公开发行限售股解禁上市流通的49,810,515股后的股份数，即为369,874,874股。

（四）可转债停止交易及转股情况

2021年8月18日起，“新泉转债”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1,939,000元“新泉转债”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19,390张，赎回兑付的总金额为人民币1,944,972.12元(含当期利息)，赎回款发放日为2021年8月18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1,944,972.12元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“新泉转债”赎回完成后，公司总股本增加至374,847,670股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债的后续事项

自 2021 年 8 月 18 日起，“新泉转债”（证券代码：113509）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日