

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-061

债券代码：128050

债券简称：钧达转债

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于“钧达转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。经深交所“深证上[2018]641号”文同意，公司本次公开发行的3.20亿元可转换公司债券将于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。根据相关法律、法规和《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月14日起可转换为公司股份。

二、可转债转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行信息披露义务”，现将“钧达转债”转股情况公告如下：

截至 2021 年 8 月 19 日，公司总股本为 132,641,834 股，“钧达转债”累计转股 12,209,834 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数 121,680,000 股的 10.03%。

截至 2021 年 8 月 19 日，“钧达转债”尚未转股的债券余额为 1,386,493 张，可转债金额为 138,649,300 元。

三、备查文件

1、截至 2021 年 8 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达股份”股本结构表；

2、截至 2021 年 8 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达转债”股本结构表。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日