

证券代码:002865

证券简称: 钧达股份

公告编号: 2022-036

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”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、“钧达转债”赎回情况概述

1、“钧达转债”发行上市概述

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，公司于2018年12月10日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000.00万元可转换公司债券于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”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的“钧达转债”自2019年6月14日起可转换为公司股份，转股期为2019年6月14日至2024年12月10日。“钧达转债”初始转股价格为人民币21.74元/股；因公司2018年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年7月22日起“钧达转债”转股价格调整为21.59元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年8月27日起“钧达转债”转股价格调整为21.66元/股；因公司股票已经出现任意连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价格的85%（ $21.66 \text{元/股} \times 85\% = 18.411 \text{元/股}$ ）的情形，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年3月16日起“钧达转债”转股价格调整为14.93元/股；因公司2019年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年6月17日起

“钧达转债”转股价格调整为 14.83 元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 10 月 15 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.85 元/股；因公司 2020 年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2021 年 5 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.80 元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2021 年 11 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.81 元/股。

2、触发赎回情形

公司 A 股股票自 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于“钧达转债”当期转股价格的 130%（即 19.25 元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“钧达转债”的议案》，同意行使“钧达转债”有条件赎回权，将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“钧达转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1) “钧达转债”于 2022 年 1 月 4 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了三次赎回实施公告。自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 27 日共计披露了十四次关于“钧达转债”赎回实施的提示性公告，通告“钧达转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “钧达转债”于 2022 年 1 月 27 日停止交易，2022 年 1 月 28 日停止转股，2022 年 1 月 28 日为“钧达转债”赎回日，2022 年 2 月 9 日为公司资金到账日，2022 年 2 月 11 日为投资者赎回款到账日，“钧达转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“钧达转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2022 年 1 月 27 日收市，“钧达转债”尚有 7,333 张未转股，本次赎回数量为 7,333 张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“钧达转债”，赎回价格：100.21 元/张（含当期应计

利息，当期年利率为 1.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款 734,839.93 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“钧达转债”的面值总额为 733,300 元，占发行总额的 0.23%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至 2022 年 1 月 27 日，公司总股本因“钧达转债”转股累计增加 21,524,273 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“钧达转债”继续流通或交易，“钧达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 2 月 14 日起，公司发行的“钧达转债”（债券代码：128050）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“钧达转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-037）

五、最新股本结构

| | 本次变动前 | | 本次增减变动 (+, -) (股) | | | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | 可转债转股 | 其他 | 小计 | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 81,900,000 | 68.25% | | -78,523,988 | -78,523,988 | 3,376,012 | 2.39% |
| 高管锁定股 | | | | 3,376,012 | 3,376,012 | 3,376,012 | 2.39% |
| 首发后限售股 | 81,900,000 | 68.25% | | -81,900,000 | -81,900,000 | | |
| 二、无限售条件流通股 | 38,100,000 | 31.75% | 21,524,273 | 78,523,988 | 100,048,261 | 138,148,261 | 97.61% |
| 三、总股本 | 120,000,000 | 100% | 21,524,273 | 0 | 21,524,273 | 141,524,273 | 100% |

注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 6 月 13 日（开始转股前一交易日）的股本情况；公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 168 万股，因业

绩考核未达标已全部回购注销，上表“本次变动前”总股本已剔除该部分股份。

2、本次变动后股本情况为截至 2022 年 1 月 27 日（赎回登记日）的股本情况；

3、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“钧达转债”季度转股情况公告。

六、联系方式

咨询部门：公司证券事务部

联系人：郑彤、蒋彩芳

电话：0898-66802555

邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022年2月12日