

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2020-076

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

控股股东及一致行动人股份被动稀释的权益变动

提示性公告

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：

- 本次权益变动系因可转债转股使公司总股本增加，导致公司控股股东及一致行动人持股比例被动稀释。公司控股股东及一致行动人合计持有本公司股份的比例由可转债转股前的 39.1804%降至当前的 34.1097%，合计被动稀释 5.0707%。
- 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2019年11月18日公开发行了9,924,240张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币99,242.40万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]276号文同意，公司发行的可转债于2019年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转债”，债券代码“113550”。

（三）可转债转股起止日期为：2020年5月22日至2025年11月17日，初始转股价格为9.93元/股。当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因常汽转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，转股价格按照相关公式进行调整。公司因实施2019年年度权益分派，常汽转债转股价格自2020年7月16日起调整为9.65元/股。

二、控股股东及一致行动人本次权益变动的基本情况

由于可转债自 2020 年 5 月 22 日开始转股，致使公司总股本增加，公司控股股东及实际控制人罗小春先生、实际控制人王卫清女士以及一致行动人常熟春秋企业管理咨询有限公司（以下简称“常熟春秋”）（以上三名股东合并简称“信息披露义务人”）所持有的公司股份被动稀释。

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司 A 股无限售条件流通股 109,705,103 股，占可转债转股前公司股份总数的 39.1804%。

自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 11 月 9 日股票收盘，公司可转债累计转股 57,863,402 股，其中，罗小春先生于 2020 年 6 月 10 日将其持有的常汽转债中的 550,000 张可转债转换为公司 A 股普通股 5,538,771 股，公司股份总数由可转债转股前的 280,000,000 股增至 337,863,402 股，致使信息披露义务人合计持股比例由可转债转股前的 39.1804%降至 34.1097%，合计被动稀释 5.0707%。

信息披露义务人基本情况及股份被动稀释情况如下：

1、信息披露义务人之一

信息披露义务人基本信息	名称	罗小春						
	住所	江苏省常熟市虞山镇勤丰新村						
	身份证号	32052019560909*****						
	在公司担任的职务	董事长兼总经理						
权益变动明细	变动原因	权益变动时间区间	变动前持股数（股）	变动前持股比例（%）	转股股数（股）	当前持股数（股）	当前持股比例（%）	变动比例（%）
	所持可转债部分转股及被动稀释	2020.5.22至2020.11.9	105151940	37.5543	5538771	110690711	32.7620	-4.7923

2、信息披露义务人之二

信息披露义务人基本信息	名称	王卫清						
	住所	江苏省常熟市虞山镇勤丰新村						
	身份证号	32052019680827*****						
	在公司担任的职务	副总经理						

权益变动 明细	变动原因	权益变动 时间区间	变动前 持股数 (股)	变动前 持股比例 (%)	变动股数 (股)	当前 持股数 (股)	当前 持股比例 (%)	被动稀 释股比 (%)
	被动稀释	2020. 5. 22 至 2020. 11. 9	3503163	1. 2511	0	3503163	1. 0369	-0. 2142

3、信息披露义务人之三

信息披露 义务人基 本信息	名称	常熟春秋企业管理咨询有限公司						
	住所	常熟市海虞北路 288 号 16 幢						
	统一社会 信用代码	91320581596913184K						
	注册资本	10 万元人民币						
	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)						
	法定代表 人	罗小春						
	股东构成	罗小春持股 90%；王卫清持股 10%						
	营业期限	自 2012 年 5 月 22 日至长期						
	经营范围	企业现代化管理咨询服务、企业营销策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
权益变动 明细	变动原因	权益变动 时间区间	变动前 持股数 (股)	变动前 持股比例 (%)	变动股数 (股)	当前 持股数 (股)	当前持 股比例 (%)	被动稀 释股比 (%)
	被动稀释	2020. 5. 22 至 2020. 11. 9	1050000	0. 3750	0	1050000	0. 3108	-0. 0642

三、本次权益变动后，控股股东及一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况		被动稀释 比例 (%)
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
罗小春	无限售条件的流通股	105151940	37. 5543	110690711	32. 7620	-4. 7923
王卫清	无限售条件的流通股	3503163	1. 2511	3503163	1. 0369	-0. 2142
常熟春秋	无限售条件的流通股	1050000	0. 3750	1050000	0. 3108	-0. 0642
合计		109705103	39. 1804	115243874	34. 1097	-5. 0707

四、其他情况说明

1、罗小春先生是本公司的控股股东及实际控制人，王卫清女士是本公司的实际控制人，罗小春先生与王卫清女士为夫妻关系，分别持有常熟春秋 90%的股权和 10%的股权。截至 2020 年 11 月 9 日股票收盘，常熟春秋持有本公司 0.3108%的股权。根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规对一致行动人的认定，王卫清女士以及常熟春秋构成一致行动人。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

敬请广大投资者理性判断，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日