

证券代码：603035
债券代码：113550
转股代码：191550

证券简称：常熟汽饰
债券简称：常汽转债
转股简称：常汽转股

公告编号：2020-078

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于不提前赎回“常汽转债”的提示性公告

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：

- 公司股价自 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 12 月 8 日期间触发“常汽转债”的赎回条款，公司本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利。
- 在未来 3 个月内（即 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日），如触发“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。
- 敬请投资者理性决策，注意投资风险。

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 日向社会公开发行了 9,924,240 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 99,242.40 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】276 号文同意，公司上述可转换公司债券于 2019 年 12 月 12 日起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”，可转债转股期起止日期为 2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 17 日，初始转股价格为 9.93 元/股。2020 年 7 月 16 日，公司实施 2019 年年度利润分配方案，常汽转债转股价格由 9.93 元/股调整为 9.65 元/股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：“在本次发行

的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。”

公司股票自 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 12 月 8 日期间 15 个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格 9.65 元/股的 130%（即 12.55 元/股），已触发“常汽转债”的赎回条款。

公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》。考虑到“常汽转债”于 2019 年 12 月 12 日上市，存续时间较短，目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素的综合考虑，决定本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“常汽转债”。同时，在未来 3 个月内（即 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日），如触发“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后，若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

敬请投资者理性决策，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 12 月 9 日