

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-077

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于“常汽转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

● 自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 25 日，公司股票价格已连续 10 个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格（9.33 元/股）的 130%（即 12.13 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 12.13 元/股），将触发“常汽转债”的有条件赎回条款，届时将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款的相关规定，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“常汽转债”。

● 敬请投资者理性决策，注意投资风险。

### 一、“常汽转债”基本情况

（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。

（二）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”（以下简称“可转债”），债券代码“113550”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，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。公司因

实施 2019 年年度权益分派，“常汽转债”自 2020 年 7 月 16 日至 2021 年 5 月 27 日的转股价格调整为 9.65 元/股。公司因实施 2020 年年度权益分派，“常汽转债”的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起调整为 9.33 元/股。“常汽转债”当期最新的转股价格为 9.33 元/股。

## 二、“常汽转债”有条件赎回条款可能成就的情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定：“在可转债转股期内，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。”

### （二）有条件赎回条款可能成就情况

自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 25 日，公司股票价格已连续 10 个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格（9.33 元/股）的 130%（即 12.13 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 12.13 元/股），将触发“常汽转债”的有条件赎回条款，届时将根据《募集说明书》中的有条件赎回条款的相关规定，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“常汽转债”。

### （三）其他情况说明

根据证监会发布的最新版《可转换公司债券管理办法》，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“常汽转债”可能满足赎回条件前的 6 个月内，不存在交易“常汽转债”的情形。

## 三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后，将召开董事会审议是否赎回“常汽转债”并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司

后续公告。敬请投资者理性决策，注意投资风险。

#### **四、联系方式**

联系部门：证券投资部

联系电话：0512-52330018

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年11月26日