

证券代码:002865

证券简称: 钧达股份

公告编号: 2022-022

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”流通面值低于3000万元并提前停止交易的公告

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。

特别提示:

- 1、“钧达转债”赎回登记日：2022年1月27日
- 2、“钧达转债”赎回日：2022年1月28日
- 3、“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）

4、发行人（公司）资金到账日：2022年2月9日

5、投资者赎回款到账日：2022年2月11日

6、“钧达转债”将于2022年1月27日停止交易。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“钧达转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，即2022年1月27日。

7、“钧达转债”停止转股日：2022年1月28日

8、根据安排，截至2022年1月27日收市后仍未转股的“钧达转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“钧达转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“钧达转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

9、风险提示：截至2022年1月21日收市后，“钧达转债”收盘价为392.000元/张。根据赎回安排，截至2022年1月27日收市后尚未实施转股的“钧达转债”，将按照100.21元/张（含税）的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未

及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

截至2022年1月21日收市后距离2022年1月27日（可转债赎回登记日）仅有4个交易日，特提醒“钧达转债”持有人注意在限期内转股。

一、“钧达转债”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，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，公司本次发行的“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个交易日中有在至少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。综上，截至目前公司“钧

达转债”的转股价格为 14.81 元/股。

二、“钧达转债”停止交易情况说明

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”。根据可转债赎回时间安排，“钧达转债”将于 2022 年 1 月 28 日停止交易。

截至 2022 年 1 月 20 日收市后，“钧达转债”债券余额为 2,868.63 万元，流通面值已低于 3,000 万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》的有关规定，本公告刊登之日起 3 个交易日后，“钧达转债”将停止交易，即停止交易日为 2022 年 1 月 27 日。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定，同时存在可转债已触发赎回条件和面值低于 3000 万元情形的，停止交易日按照孰早的原则确定，故“钧达转债”停止交易日定为 2022 年 1 月 27 日。

三、其他说明

“钧达转债”于 2022 年 1 月 27 日停止交易，停止交易后 2022 年 1 月 27 日仍可以转股。2022 年 1 月 28 日当天公司将以 100.21 元/张的价格赎回剩余未转股的“钧达转债”。

截至 2022 年 1 月 21 日收市后距离 2022 年 1 月 27 日（可转债赎回登记日）仅有 4 个交易日，特提醒“钧达转债”持有人注意在限期内转股。

“钧达转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。“钧达转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

本次有条件赎回完成后，“钧达转债”将在深交所摘牌。2022年2月9日为发行人（公司）赎回资金到账日，2022年2月11日为赎回款到达“钧达转债”持有人资金账户日，届时“钧达转债”赎回款将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。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询及联系方式

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1月22日