

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-043

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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

- 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 16,000 元“岱美转债”已转换为公司股票，累计转股数为 1,130 股，占“岱美转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“岱美转债”金额为人民币 907,923,000 元，占“岱美转债”发行总量的比例为 99.9982%。
- 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 6,000 元“岱美转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 450 股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的 90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公告》（公告编号：2024-009）。

因公司实施完毕2023年年度权益分派方案，自2024年6月3日起“岱美转债”转股价格调整为9.93元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据2023年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。

二、可转债本次转股情况

（一）自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计已有人民币6,000元“岱美转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为450股，占“岱美

转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 16,000 元“岱美转债”已转换为公司股票，累计转股数为 1,130 股，占“岱美转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

(二)截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“岱美转债”金额为人民币 907,923,000 元，占“岱美转债”发行总量的比例为 99.9982%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次可转债 转股	其他原因变 动	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,271,349,892	450	381,405,103	1,652,755,445
总股本	1,271,349,892	450	381,405,103	1,652,755,445

注：公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派送红股 0.3 股。因本次权益分派实施所形成的新增股份数量为 381,405,103 股。

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：021-68945881

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日