

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于“常汽转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 可转债赎回数量：347,460 张
- 可转债赎回兑付兑息总金额：人民币 34,919,730.00 元
- 可转债赎回款发放日：2022 年 4 月 19 日
- 可转债摘牌日：2022 年 4 月 19 日
- 自 2020 年 5 月 22 日可转债开始转股之日起至可转债赎回登记日（2022 年 4 月 18 日）收市后，累计共有 957,678,000 元“常汽转债”转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为 100,030,933 股，占“常汽转债”转股前公司已发行股份总额（280,000,000 股）的比例为 35.7253%。
- 自 2022 年 4 月 19 日起，“常汽转债”在上海证券交易所摘牌，公司总股本不再因可转债转股而发生变化。公司当前总股本为 380,030,933 股。

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）可转债赎回条件的成就情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）的股票价格自 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 23 日期间，已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”（全文简称“可转债”）当期转股价格（9.33 元/股）的 130%（即 12.13 元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（全文简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“常汽转债”的提前赎回条件。

（二）董事会审议程序及信息披露履行情况

2022年3月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“常汽转债”的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会结合市场情况等综合考虑，决定行使“常汽转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“常汽转债”全部赎回。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司于2022年3月24日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2022-011）以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前赎回“常汽转债”的提示性公告》（公告编号：2022-012）。

2022年4月1日，公司披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于实施“常汽转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号2022-015），并分别于2022年4月7日、2022年4月9日、2022年4月12日、2022年4月14日、2022年4月16日披露了5次关于实施“常汽转债”赎回及摘牌的提示性公告（公告编号：2022-018、2022-020、2022-021、2022-022、2022-023）。

1、赎回登记日：2022年4月18日

2、赎回对象

2022年4月18日收市（当日15:00）后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“常汽转债”全体持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为：可转债面值加当期应计利息。本次赎回价格为100.500元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额（即100元/张）；

i：指可转债当年票面利率（即1.2%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（即2021年11月18日）起至本计息年度赎回日（即2022年4月19日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.2\% \times 152/365=0.500$ 元/张（四舍五入保留小数点后3位）

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.500=100.500元/张。

4、赎回款发放日：2022年4月19日

5、赎回款发放方式：

“常汽转债”的本金和利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过“常汽转债”持有人的托管券商划入可转债持有人的证券资金账户。

6、可转债摘牌日：2022年4月19日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至赎回登记日（2022年4月18日）收市后，“常汽转债”余额为人民币34,746,000元，占“常汽转债”发行总额的3.5011%。自2020年5月22日可转债开始转股之日起至可转债赎回登记日（2022年4月18日）收市后，累计共有957,678,000元“常汽转债”转为公司A股普通股，因转股累计形成的股份数为100,030,933股，占“常汽转债”转股前公司已发行股份总额（280,000,000股）的比例为35.7253%。截至本公告披露日，公司总股本为380,030,933股。

公司股本变动情况如下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年4月7日)	本次可转债转股	变动后 (2022年4月19日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	371,544,127	8,486,806	380,030,933
总股本	371,544,127	8,486,806	380,030,933

说明：截至2022年4月7日股票收盘的可转债累计转股数与截至2021年1月29日股票收盘的可转债累计转股数之差额达到可转债开始转股前公司股份总数的10.0139%。详见公司于2022年4月9日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司可转债转股变动达10%暨股份变动的公告》（公告编号：2022-019）。2022年4月7日股票收盘的总股本是公司最近一次披露的总股本数据。

（二）“常汽转债”在上海证券交易所停止交易和转股以及未转股的可转债被冻结的时间为2022年4月18日股票收市后。未转股的可转债被冻结的数量为347,460张。

（三）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次可转债赎回的数量为347,460张，公司本次可转债赎回兑付兑息总金额为人民币

人民币 34,919,730.00 元，赎回款发放日为 2022 年 4 月 19 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

1、本次赎回完成后，“常汽转债”于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌。自2022年4月19日起，公司总股本不再因可转债转股而发生变化。

2、本次可转债赎回兑付兑息总金额为人民币34,919,730.00元，不会对公司财务状况和现金流造成重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增至380,030,933股，增加了公司资本实力。由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2022年4月19日起，本公司的“常汽转债”（债券代码：113550）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日