

证券代码:002865

证券简称: 钧达股份

公告编号: 2022-004

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”赎回实施的第一次提示性公告

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”停止交易和转股日: 2022年1月28日

7、“钧达转债”拟于2022年1月28日停止交易, 但根据《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, 因此“钧达转债”停止交易时间可能提前, 敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“钧达转债”停止交易的公告。

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: 根据安排, 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。

一、赎回情况概述

1、触发赎回的情形

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。

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”。

2、赎回条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对有条件赎回条款：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，公司有权决定按照以本次发行的可转债的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在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关约定，“钧达转债”赎回价格为 100.21 元/张。计算过程如下：

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将赎回的可转债票面总金额（每张面值 100 元）；

i：指可转债当年票面利率 1.6%；

t：指计息天数，即从上一个付息日 2021 年 12 月 10 日起至本计息年度赎回日 2022

年 1 月 28 日止的实际日历天数，即 49 天（算头不算尾）。

据此计算：

每张债券当期应计利息=100*1.6%*49/365=0.21 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.21=100.21 元/张

关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

对于持有“钧达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.168 元；对于持有“钧达转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.21 元；对于持有“钧达转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.21 元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2022 年 1 月 27 日）下午收市后，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体“钧达转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“钧达转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）自 2022 年 1 月 28 日起，“钧达转债”停止交易。

（3）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，因此“钧达转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“钧达转债”停止交易的公告。

（4）2022 年 1 月 28 日为“钧达转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022 年 1 月 27 日）收市后登记在册的“钧达转债”。

自 2022 年 1 月 28 日起，“钧达转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“钧达转债”将在深交所摘牌。

（5）2022 年 2 月 9 日为发行人（公司）资金到账日。

（6）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持有人的资金账户。

(7) 公司将在本次赎回结束后 7 个工作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。

4、其他事宜

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

三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“钧达转债”的情况

在本次“钧达转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2021 年 7 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日期间），公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在交易“钧达转债”的情形。

四、其他须说明的事项

1、“钧达转债”自 2022 年 1 月 28 日起停止交易和转股。但若出现“钧达转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“钧达转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“钧达转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“钧达转债”可正常交易和转股。

2、“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。

3、转股时不足一股金额的处理方法

“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。

五、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

3、北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

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6日