

证券代码:603179 债券代码:113509 转股代码:191509 证券简称:新泉股份 债券简称:新泉转债 转股代码:191509

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于“新泉转债”开始转股的公告

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: 可转债转股代码:191509 转股简称:新泉转债 转股价格:人民币19.40元/股 转股期起止日期:2018年12月10日至2024年6月3日

一、可转债发行上市概况 (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉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[2018]283号)核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,按面值发行,期限6年,发行总额45,000万元。

1、新泉转债停止交易前的可转债停牌时间: (五)可转债转股新增股份上市交易和所享有的权益 (六)转股过程中有关税费 (七)转股年度利息的归属 (八)转股或配股的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

(二)转股价格的调整方法及计算公式 在新泉转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本),将按照下述方式进行调整转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本: P1=P0/(1+n); 增发新股或配股: P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行: P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利: P1=P0-D; 上述三项同时进行: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制订。

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面价值的106%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 (二)有条件赎回条款 转股期间,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换公司债券: ①在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格的实际调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

证券代码:603179 债券代码:113509 转股代码:191509 证券简称:新泉股份 债券简称:新泉转债 转股代码:191509

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月17日和2018年11月2日召开第三届董事会第十一次会议和2018年第四次临时股东大会及第三届董事会第十四次会议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于进一步明确公司以集中竞价交易方式回购的股份具体用途的议案》等相关议案,并于2018年11月17日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年11月21日,公司实施了本次回购公司股份的首次回购,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据相关规定,现将本次回购公司股份的进展情况公告如下: 截至2018年11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为1,621,120股,占公司目前总股本的0.71%,成交的最低价格为16.48元/股,成交的最高价格为17.70元/股,支付的总金额为28,333,340.14元。本次回购符合公司回购方案的要求。 公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关

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。 六、新泉转债的回售条款 (一)有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(二)附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人可在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/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回售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)。 七、其他 投资者如需了解新泉转债的相关条款,请查阅公司于2018年5月31日刊载于《上海证券报》的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。 联系电话:0519-85122303 特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会 2018年12月3日

Table with 5 columns: Item, 2018年9月末, 2017年末, 2016年末, 2015年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: Item, 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额, 其他综合收益, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 本期计提的减值准备, 其他权益变动, 本期计入所有者权益的其他综合收益, 本期收到的资本公积, 本期计入所有者权益的资本公积, 本期收到的少数股东权益, 本期投入的少数股东权益, 本期减少的少数股东权益, 本期其他权益变动, 本期其他综合收益, 本期其他所有者权益变动, 本期其他权益变动, 本期其他综合收益, 本期其他所有者权益变动.

Table with 5 columns: Item, 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动收到的现金, 经营活动支付的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量, 投资活动收到的现金, 投资活动支付的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量, 筹资活动收到的现金, 筹资活动支付的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: Item, 2018年9月末, 2017年末, 2016年末, 2015年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: Item, 2018年9月末, 2017年末, 2016年末, 2015年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: Item, 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额, 其他综合收益, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 本期计提的减值准备, 其他权益变动, 本期计入所有者权益的其他综合收益, 本期收到的资本公积, 本期计入所有者权益的资本公积, 本期收到的少数股东权益, 本期投入的少数股东权益, 本期减少的少数股东权益, 本期其他权益变动, 本期其他综合收益, 本期其他所有者权益变动, 本期其他权益变动, 本期其他综合收益, 本期其他所有者权益变动.

Table with 5 columns: Item, 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动收到的现金, 经营活动支付的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量, 投资活动收到的现金, 投资活动支付的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量, 筹资活动收到的现金, 筹资活动支付的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: Item, 2018年9月末, 2017年末, 2016年末, 2015年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计.