

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-016

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

### 关于不向下修正“岱美转债”转股价格的公告

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

- 自 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 24 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 8.441 元/股）的情形，触发“岱美转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“岱美转债”的转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2025 年 10 月 24 日），如再次触发“岱美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 10 月 25 日起开始重新计算，若再次触发“岱美转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“岱美转债”转股价格的向下修正权利。

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转换公司债券发行上市情况

经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。

## （二）可转换公司债券转股价格调整情况

“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。因触发转股价格修正条件，“岱美转债”的转股价格自2024年3月19日调整至13.31元/股；因实施2023年年度权益分派，“岱美转债”的转股价格自2024年6月3日调整至9.93元/股。截至本公告日，“岱美转债”的转股价格为9.93元/股。

## 二、关于不向下修正“岱美转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月3日起算，在2025年4月3日至2025年4月24日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即8.441元/股），已触发“岱美转债”转股价格向下修正的条款。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会于2025年4月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“岱美转债”转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至2025年10月24日），如再次触发“岱美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年10月25日起开始重新计算，若再次触发“岱美转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“岱美转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年4月25日