

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-063

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于 2021 年度权益分配调整可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：

- 调整前转股价格：20.11 元/股
- 调整后转股价格：19.71 元/股
- 转股价格调整起始日期：2022 年 6 月 8 日

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928 号文核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元，期限为 6 年，并于 2022 年 3 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。本次发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 20.11 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利润分配方案：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股分配现金股利 4.00 元（含税），共计分配现金股利 72,000,000 元（含税）。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-062 号）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，公司对苏利转债的转股价格进行

调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

根据上述约定，公司 2021 年度权益分派涉及派送现金股利，本次调整公式为： $P1 = P0 - D$ ， $P0$ 为 20.11 元/股， D 为 0.4 元/股，即苏利转债的转股价格由原来的 20.11 元/股调整为 19.71 元/股。调整后的转股价格将于 2022 年 6 月 8 日生效。本次发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司股份。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日