

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-085

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的公告

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法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，公司于2022年6月27日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券已于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。

二、可转债发行担保情况

（一）担保审议情况

公司第三届董事会第五会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保的议案》，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年5月29日于上海证券交易所网站披露的《公司关于以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保的公告》。

（二）担保情况

根据公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站披露的《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文及其摘要，公司可转换公司债券的担保情

况：本次发行的可转换公司债券以自有资产抵押担保，自有资产包括土地、房产、设备等，根据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏丰山集团股份有限公司拟发行可转换公司债券涉及的抵押物市场价值评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2022]第 107 号），评估基准日 2021 年 12 月 31 日，抵押资产评估值为 64,123.50 万元。本次发行可转债的抵押担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

上述担保事项公司已与债券受托管理人华泰证券有限责任公司签署《公开发行可转换公司债券之抵押合同》并办理了相应的抵押登记手续。

三、 本次变更情况

（一）变更原因

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》，拟将位于大丰港石化新材料产业园的生产基地、上海分公司等的相关资产全部划转至新设的全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（名称最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“丰山科技”），具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于将部分资产划转至全资子公司的公告》。

公司为可转换公司债券的担保资产中有部分系位于公司在大丰港石化新材料产业园的生产基地、上海分公司，此次将一并划转至新设的全资子公司丰山科技，相应的担保义务将由丰山科技继续承担。

（二）变更范围

可转换公司债券担保的资产范围内，本次划转入新设的全资子公司丰山科技资产并由其继续提供担保的具体情况如下：

| 资产变更情况 | 资产评估价值 (万元) | 变更前的担保人 | 变更后的担保人 |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 仍然在江苏丰山集团股份有限公司母公司的资产 | 8,526.73 | 江苏丰山集团股份有限公司 (不变) | |
| 本次划转至新设的全资子公司的资产 | 55,596.77 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| 合计 | 64,123.50 | - | - |

注：上述资产评估价值系根据《江苏丰山集团股份有限公司拟发行可转换公司债券

涉及的抵押物市场价值评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2022]第 107 号）。

四、本次变更的影响

本次变更系依据公司将相关资产划转至新设全资子公司丰山科技的决定，实际为公司可转换公司债券担保的担保物资产范围以及相应的资产评估值未发生变化，相关资产划转后将由丰山科技继续以相关资产为公司可转换公司债券提供担保。综上所述，本次担保事项的变更不会对公司及债券持有人的权益产生不利影响。

上述担保事项变更尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议，提请授权公司管理层办理包括但不限于签署相关协议及办理抵押人变更登记手续等相关事项。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日