

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-025

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

### 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 累计（即本季度）转股情况：自“丰山转债”2023年1月3日进入转股期截至2023年3月31日，累计有6,370张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额637,000元，累计转股股数46,134股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额162,293,880股的0.03%。

● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币499,363,000元，占“丰山转债”发行总额的99.87%。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961号核准，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“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50,000.00万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

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”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“丰山转债”自2023年1月3日起可转换为本公司股份，转股价格为13.80元/股。

公司于 2023 年 3 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.80 元/股，详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-024）。

## 二、可转债本次转股情况

自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期截至 2023 年 3 月 31 日，累计有 6,370 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额 637,000 元，累计转股股数 46,134 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额 162,293,880 股的 0.03%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币 499,363,000 元，占“丰山转债”发行总额的 99.87%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 30 日)	2023 年第一季度变动数		变动后 (2023 年 3 月 31 日)
		回购注销股权激励 限制性股票 (2023/3/34)	本次可转债 转股	
有限售条件流 通股	1,603,084	-23,520	0	1,579,564
无限售条件流 通股	160,690,796	0	46,134	160,736,930
总股本	162,293,880	-23,520	46,134	162,316,494

注：2023 年第一季度，公司办理了股权激励限制性股票回购注销事项，对公司的股本结构产生了相应影响。

## 四、其他

联系人：证券部

电话：0515-83378869

邮箱：[fszq@fengshangroup.com](mailto:fszq@fengshangroup.com)

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日