

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-066

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：

● 累计转股情况：自“丰山转债”2023年1月3日进入转股期，截至2023年6月30日，累计已有6,450张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额645,000元，累计转股股数46,710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6月30日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币499,355,000元，占“丰山转债”发行总额的99.87%。

● 本季度转股情况：本季度，“丰山转债”转股金额为8,000元，因转股形成的股份数量为576股。

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》。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.06999 元（含税），“丰山转债”的转股价格将由原来的 13.80 元/股调整为 13.73 元/股，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

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 6 月 30 日，累计已有 6,450 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额 645,000 元，累计转股股数 46,710 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%。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币 499,355,000 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（2023 年 3 月 31 日）	2023 年第二季度变动数		变动后（2023 年 6 月 30 日）
		限制性股票激励计划解除限售股数	本次可转债转股数	
有限售条件流通股	1,579,564	-1,573,684	0	5,880
无限售条件流通股	160,736,930	1,573,684	576	162,311,190
总股本	162,316,494	1,573,684	576	162,317,070

注：因 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期条件已成就，公司在 2023 年第二季度办理解除限售的限制性股票共计 1,573,684 股。

四、其他

联系人：证券部

电话：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年7月4日