

证券代码：600370  
转债代码：110092

证券简称：三房巷  
转债简称：三房转债

公告编号：2023-075

## 江苏三房巷聚材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：截至2023年9月30日，累计已有人民币13,000元“三房转债”转换为公司A股股票，累计转股数为4,303股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“三房转债”金额为人民币2,499,987,000元，占可转债发行总量的99.9995%。
- 本季度转股情况：“三房转债”于2023年7月12日起开始转股，自转股之日起至2023年9月30日期间，共有人民币13,000元“三房转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为4,303股。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材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〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，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%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，最新

转股价格为3.02元/股。

因公司实施2022年年度利润分配，“三房转债”的转股价格由3.17元/股调整为3.02元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

## 二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日。自转股之日起至2023年9月30日期间，共有人民币13,000元“三房转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为4,303股，占“三房转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,499,987,000元，占可转债发行总量的99.9995%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年7月11日)	本次可转债转股	限售股解禁	变动后 (2023年9月30日)
有限售条件流通股	2,731,225,680	0	-2,731,225,680	0
无限售条件流通股	1,165,113,996	4,303	2,731,225,680	3,896,343,979
总股本	3,896,339,676	4,303	0	3,896,343,979

注：公司发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股（2,731,225,680股）于2023年9月21日上市流通，详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-071）。

## 四、其他

联系部门：江苏三房巷聚材股份有限公司证券部

联系电话：0510-86229867

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年10月10日