

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-001

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 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**“苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 41,000 元“苏利转债”转换为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股数量为 2,070 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。

● **未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 957,170,000 元，占“苏利转债”发行总额的 99.9957%。

● **本季度转股情况：**2023 年第四季度共有 0 元“苏利转债”转换为公司股票，转股数量为 0 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[2021]3928 号文核准，公司于 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，发行总额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工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“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《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》（公告编号：2022-063）。

因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

二、苏利转债本次转股情况

“苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。2023 年第四季度共有 0 元“苏利转债”转换为公司股票，转股数量为 0 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有 41,000 元“苏利转债”转换为公司 A 股股份，转股数量为 2,070 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 957,170,000 元，占可转债发行总额的 99.9957%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
无限售条件流通股	180,002,070	0	180,002,070
总股本	180,002,070	0	180,002,070

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0510-86636229

传真号码：0510-86636221

邮箱：suligroup@suli.com

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024年1月3日