

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-021

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 关于“苏利转债”回售结果的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 回售期：2024年3月11日至2024年3月15日
- 回售有效申报数量：90张
- 回售金额：9006.30元（含利息）
- 回售资金发放日：2024年3月20日

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“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（债券简称：苏利转债，债券代码：113640），每张面值100元，发行总额95,721.10万元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3%。

由于公司业务发展的需要，公司于2024年2月29日召开了2024年第一次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意对“苏利转债”部分募集资金用途进行变更。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“苏利转债”的附加回售条款，“苏利转债”附加回售条款生效。

依据《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：

### 一、本次可转债回售的公告情况

2024年3月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于“苏利转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-013）。并分别于2024年3月7日、2024年3月8日、2024年3月13日披露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于“苏利转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-014）、《江苏苏利精细化工股份有限公司关于“苏利转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-015）、《江苏苏利精细化工股份有限公司关于“苏利转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-016）。

本次回售的转债代码为“113640”，转债回售价格为100.07元/张（含当期利息）。“苏利转债”的回售申报期为2024年3月11日至2024年3月15日，回售申报已于2024年3月15日上海证券交易所收市后结束。

## 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

### （一）回售结果

“苏利转债”的回售申报期为2024年3月11日至2024年3月15日，回售价格为100.07元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“苏利转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为90张，回售金额为9006.30元（含利息），回售资金发放日为2024年3月20日。

### （二）回售的影响

本次“苏利转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。

## 三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“苏利转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024年3月20日