

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-090

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

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）公司实施限制性股票激励计划情况

2024年7月31日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年7月31日为首次授予日，向符合条件的73名激励对象授予限制性股票385.00万股。公司授予的限制性股票已于2024年9月9日在中登公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》，具体内容详见公司于2024年9月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-079）。

（二）公司可转债转股情况

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。

截至2024年9月30日，公司共有450张可转债转换为公司股票，共计转股2,290股。

因公司可转债转股、实施股权激励，公司总股本增加至183,852,290股，公司注册资本变更为183,852,290元。

二、修订《公司章程》情况

针对上述公司总股本和注册资本的变更情况，对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 180,001,968 元。	第六条 公司注册资本为人民币 183,852,290 元。
第二十条 公司股份总数为 180,001,968 股，公司的股本结构为：普通股 180,001,968 股。	第二十条 公司股份总数为 183,852,290 股，公司的股本结构为：普通股 183,852,290 股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年10月11日