

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-046

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

关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：19.71 元/股
- 调整后转股价格：19.16 元/股
- “苏利转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 30 日
- “苏利转债”自 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 29 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023 年 6 月 30 日起恢复转股。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928 号文核准，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 957,211,000.00 元，期限为 6 年，并于 2022 年 3 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。本次发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 20.11 元/股。后续转股价格调整情况如下：

因公司实施 2021 年度权益分派方案，“苏利转债”的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

一、本次转股价格调整依据

2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年年

度利润分配预案》。公司权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 180,001,918 股为基数，每 10 股分配现金股利 5.50 元（含税），共计分配现金股利 99,001,054.90 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

综上，公司实施 2022 年度权益分派，需对“苏利转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，“苏利转债”按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利。

代入公示计算： $P1=19.71-0.55=19.16$ 元/股。

综上，“苏利转债”的转股价格将由原来的 19.71 元/股调整为 19.16 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（权益分派除权除息日）开始生效。

“苏利转债”自 2023 年 6 月 20 日停止转股，2023 年 6 月 30 日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日