

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-021

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于不提前赎回“丰山转债”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法律责任。

● 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 2 月 15 日期间已触发“丰山转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定本次不行使“丰山转债”的提前赎回权利，不提前赎回“丰山转债”。

● 未来三个月内（即 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日），若“丰山转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 5 月 15 日后首个交易日重新起算，若“丰山转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“丰山转债”的提前赎回权利。

一、“丰山转债”发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，公司于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，公司 50,000.00 万元可转换公司债券将于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“丰山转债”自 2023 年 1 月 3 日起可转换为本公司股份，转股价格为 13.80 元/股。

二、“丰山转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“丰山转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 2 月 15 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“丰山转债”当期转股价格的 130%（即不低于 17.94 元/股），已触发“丰山转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“丰山转债”的决定

2023 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提前赎回“丰山转债”的议案》。鉴于募投项目实施所需及当前市场情况，决定本次不行使“丰山转债”的提前赎回权利，不提前赎回“丰山转债”。且在未来三个月内（即 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日），若“丰山转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 5 月 15 日后首个交易日重新起算，若“丰山转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“丰山转债”的提

前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在本次“丰山转债”赎回条件满足前六个月存在交易“丰山转债”的情况，具体如下：

单位：张

持有人	职务	期初持有可转债数量（2022年8月15日）	期间买入数量	期间减持数量	期末持有可转债数量（2023年2月15日）
殷凤山	控股股东、董事长	2,085,270	0	1,827,800	257,470
殷平	控股股东、董事、总裁	253,700	0	253,700	0
殷凤旺	控股股东之一致行动人	18,930	0	18,930	0
殷凤亮	控股股东之一致行动人	15,390	0	15,390	0
胡惠萍	控股股东之一致行动人	14,920	0	14,920	0
冯竞亚	控股股东之一致行动人	14,920	0	14,920	0
殷晓梅	控股股东之一致行动人	14,920	0	14,920	0
陈亚峰	董事、常务副总裁	151,590	0	151,590	0
单永祥	董事、副总裁	38,670	0	38,670	0
吴汉存	董事、财务总监	20,910	0	20,910	0
缪永国	监事会主席	74,590	0	74,590	0
王晋阳	监事	13,970	0	13,970	0

除此之外，持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“丰山转债”。

截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“丰山转债”的计划。如未来上述主体拟减持“丰山转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年2月16日