证券代码：603208　　证券简称：江山欧派　　公告编号：2023-016

债券代码：113625　　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计有 455,000.00 元“江山转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为 4,737 股（其中 4,711 股为新增股份，26 股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。

- 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“江山转债”金额为 582,545,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9220%。

- 本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，共有 2,000.00 元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 26 股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持

有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日。

根据有关规定和《江山欧派门业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，公司本次发行的“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

二、可转债本次转股情况

自 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，共有 2,000.00 元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 26 股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

截至 2023 年 3 月 31 日，累计有 455,000.00 元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 4,737 股（其中 4,711 股为新增股份，26 股为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。公司尚未转股的“江山转债”金额为 582,545,000 元，占公司可转债发行总量的 99.9220%。

三、股本变动情况

公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前股份数（2022 年 12 月 31 日）	本次可转债转股新增股份数	变动后股份数（2023 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	136,585,243	0	136,585,243
总股本	136,585,243	0	136,585,243

注：自 2022 年 11 月 15 日开始，“江山转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于“江山转债”增加转股来源的公告》(公告编号：2022-119)。2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，因“江山转债”转股形成的股份数量为 26 股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为 0，总股本不变。

四、其他

投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：董秘办

咨询电话：0570-4729200

咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日