

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-049

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法律责任。

#### 重要内容提示

- 调整前转股价格：13.80 元/股
- 调整后转股价格：13.73 元/股
- 丰山转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 15 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“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。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”。

“丰山转债”期限 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，转股的起止日期为 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止，初始转股价格为 13.80 元/股。

#### 一、转股价格调整依据

根据《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：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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）：

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股或配股价， $k$  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，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》：公司拟向全体股东每股派发现金红利为 0.07 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 162,293,880 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,360,571.60 元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自 2022 年 12 月 31 日至本公告日，公司总股本由 162,293,880 股变更为 162,317,070 股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额，确定调整后每股派发现金红利人民币 0.06999 元（含税）。

综上，公司实施 2022 年度权益分派，需对“丰山转债”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、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，丰山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： $P_1 = P_0 - D$ ；

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $D$  为每股派送现金股利。

代入公示计算： $P_1 = 13.80 - 0.06999 = 13.73$  元/股（保留两位小数）

综上，“丰山转债”的转股价格将由原来的 13.80 元/股调整为 13.73 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日（权益分派除权除息日）开始生效。“丰

山转债”自2023年6月8日停止转股，2023年6月15日起恢复转股。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年6月9日