

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-047

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● 累计转股情况：自“丰山转债”2023年1月3日进入转股期，截至2024年6月30日，累计已有409,250张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额40,925,000元，累计转股股数2,980,064股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额162,293,880股的1.84%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币459,075,000元，占“丰山转债”发行总额的91.82%。

● 本季度转股情况：本季度，“丰山转债”转股金额为41,000元，因转股形成的股份数量为2,984股。

一、可转债发行上市概况

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。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%。

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”。

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。

公司于 2023 年 3 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.80 元/股，详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.06999 元（含税），“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，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

公司于 2023 年 9 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.73 元/股，详见公司于 2023 年 9 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转股价格。详见公司于 2024 年 3 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 409,250 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额 40,925,000 元，累计转股股数 2,980,064 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额 162,293,880 股的 1.84%。其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日共有 41,000 元丰山转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 2,984 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币 459,075,000 元，占“丰山转债”发行总额的 91.82%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024年3月31日）	本次可转债转股	变动后（2024年6月30日）
无限售条件流通股	165,241,560	2,984	165,244,544
总股本	165,241,560	2,984	165,244,544

四、其他

联系人：证券部

电话：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年7月2日