

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-086

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 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释至5%以下的 权益变动提示性公告

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：

● 本次权益变动为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债转股、实施股权激励导致公司总股本增加，公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有的公司股份比例被动稀释至5%以下，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有公司股份数量保持不变，持股比例由5%被动稀释至4.90%。本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）公司可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于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，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定

和《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》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票。

截至2024年9月30日，公司共有450张可转债转换为公司股票，共计转股2,290股。

（二）公司实施限制性股票激励计划情况

2024年7月31日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年7月31日为首次授予日，向符合条件的73名激励对象授予限制性股票385.00万股。公司授予的限制性股票已于2024年9月9日在中登公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》，具体内容详见公司于2024年9月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-079）。

因公司可转债转股、实施股权激励，公司总股本由180,000,000股增加至183,852,290股。

公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有公司股份数量保持不变，股份比例由5%被动稀释至4.90%，不再是公司持股5%的股东。本次权益变动后，上述股东持股情况如下表所示：

序号	股东姓名	股份性质	本次变动前		本次变动后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	汪焕兴	无限售条件流通股	9,000,000	5%	9,000,000	4.90%
2	汪静莉	无限售条件流通股	9,000,000	5%	9,000,000	4.90%
3	汪静娟	无限售条件流通股	9,000,000	5%	9,000,000	4.90%
4	汪静娇	无限售条件流通股	9,000,000	5%	9,000,000	4.90%

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动是公司可转债转股、实施股权激励导致公司持股5%的股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司生产经营造成影响。

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士已就相关权益变动事项编制了权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024年10月10日