

证券代码：603585
转债代码：113640

证券简称：苏利股份
转债简称：苏利转债

公告编号：2026-042

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于因部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格 暨转股停复牌的公告

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：17.20 元/股
- 调整后转股价格：17.21 元/股
- “苏利转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 22 日
- 证券停复牌情况：适用

因部分限制性股票回购注销实施完成需调整“苏利转债”的转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113640	苏利转债	可转债转股停牌	2026/6/18	全天	2026/6/18	2026/6/22

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[2021]3928 号文核准，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“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，初始转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工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》（公告编号：2023-046）

3、因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 1 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.11 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）

4、经公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自 2024 年 7 月 22 日起由 19.11 元/股调整为 17.20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在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向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

二、本次转股价格调整依据

依据《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》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在“苏利转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销

2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的 160,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，上述限制性股票将于 2026 年 6 月 18 日注销。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《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部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-041）。

本次股份回购注销对公司的公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力无重大不利影响。由于公司股本发生变化，需对“苏利转债”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。

三、本次转股价格调整公式与调整结果

（一）本次转股价格调整公式

若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

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，并上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（二）本次转股价格调整结果

依据上述调整公式，公司本次回购注销事项将按下述公式对转股价格进行调整（按四舍五入原则保留小数点后两位）：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

依据本次回购注销情况，P0=17.20 元/股，A=5.12 元/股， $k = -160,000 / 196,842,374 \approx -0.0813\%$ 。（股份总额以本次回购注销实施前的总股数为计算基础），可得 $P1 \approx 17.21$ 元/股。综上，本次回购注销完成后，“苏利转债”转股价格由原来的 17.20 元/股调整为 17.21 元/股。

（三）转股停牌安排与生效日期

“苏利转债”自 2026 年 6 月 18 日停止转股，于 2026 年 6 月 22 日恢复转股。调整后的“苏利转债”转股价格自 2026 年 6 月 22 日起生效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2026 年 6 月 18 日