

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2026-013

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“苏利转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自2026年3月30日至2026年4月16日的13个交易日中，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格17.20元/股的130%（22.36元/股）。若在未来17个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格17.20元/股的130%（22.36元/股），将触发“苏利转债”的赎回条款，届时根据公司《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》”）中的“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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，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、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 本次有条件赎回条款预计触发情况

自 2026 年 3 月 30 日至 2026 年 4 月 16 日的 13 个交易日中, 公司股票已有 10 个交易日收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格 17.20 元/股的 130% (22.36 元/股)。若在未来 17 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格 17.20 元/股的 130% (22.36 元/股), 将触发“苏利转债”的赎回条款, 届时根据公司《募集说明书》中的“有条件赎回条款”的相关约定, 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求, 于触发“苏利转债”有条件赎回条款后确定本次是否赎回“苏利转债”, 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响, 关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日