

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2026-051

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2026年6月30日，累计已有422,660张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额42,266,000元，累计转股股数3,077,699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1.90%。

● 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币457,734,000元，占“丰山转债”发行总额的91.55%。

● 本季度转股情况：本季度，“丰山转债”转股金额为20,000元，因转股形成的股份数量为1,456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》（公告编号：2023-024）。

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》（公告编号：2023-049）。

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》（公告编号：2023-075）。

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》（公告编号：2024-010）。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，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 9 月 25 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》（公告编号：2024-063）。

公司于 2026 年 6 月 10 日实施 2025 年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.11700 元（含税），“丰山转债”的转股价格由 13.73 元/股调整为 13.61 元/股，详见公司于 2026 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关于因 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。

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2026年6月30日，累计已有422,660张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额42,266,000元，累计转股股数3,077,699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1.90%。其中，自2026年3月31日至2026年6月30日共有20,000元“丰山转债”转为本公司A股普通股，转股股数为1,456股。

截至2026年6月30日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币457,734,000元，占“丰山转债”发行总额的91.55%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年6月30日)
无限售条件流通股	165,340,723	1,456	165,342,179
总股本	165,340,723	1,456	165,342,179

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

2026年7月2日