

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2026-051

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**“苏利转债”的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日。截至2026年6月30日，累计共有218,249,000元“苏利转债”转换为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股数量为12,687,722股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.0487%。

● **未转股可转债情况：**截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为738,953,000元，占“苏利转债”发行总额的77.1985%。

● **本季度转股情况：**2026年第二季度共有1,711,280张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为9,948,670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[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）。

5、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。因股本总数减少，“苏利转债”转股价格自2026年6月22日起由17.20元/股调整为17.21元/股。具体内容详见公司于2026年6月18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》（公告编号：2026-042）。

6、因公司实施2025年度利润分配及资本公积金转增股本，自2026年7月9日起，“苏利转债”的转股价格将变为12.04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2025年年度权益分派时调整“苏利转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-050）。

二、苏利转债本次转股情况

“苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。2026 年第二季度共有 1,711,280 张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为 9,948,670 股。

截至 2026 年 6 月 30 日，共有 218,249,000 元“苏利转债”转换为公司 A 股股份，转股数量为 12,687,722 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.0487%。

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 738,953,000 元，占可转债发行总额的 77.1985%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	限售股份解除 限售	限售股份回购 注销	本次可转债 转股	变动后 (2026 年 6 月 30 日)
无限售条件流通股	182,739,052	738,000	—	9,948,670	193,425,722
限售条件流通股	4,155,000	-738,000	-160,000	—	3,257,000
总股本	186,894,052	0	-160,000	9,948,670	196,682,722

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0510-86636229

传真号码：0510-86636221

邮箱：suligroup@suli.com

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日