

信息披露

股票代码:603937 股票简称:丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

(住所:江苏省常州市钟楼区龙城大道1959号)

保荐人(主承销商)



签署日期:二〇二三年十一月

除传统加工工艺经过十年的发展已相当成熟,目前主要采用的工艺为涂漆和涂膜(见下表)

第一节 重要声明与提示 江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“丽岛新材”、“发行人”或“公司”)全体董事、监事、高级管理人员在上市公告书中作出声明,保证上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第二节 公司概况 一、可转换公司债券简称:丽岛转债 二、可转换公司债券代码:113800 三、可转换公司债券上市日期:2023年11月13日(300738)

二、本次发行可转换公司债券募集资金用途 截至2023年9月30日,发行人前十名股东持股情况如下: 序号 姓名 持股比例(%) 占股本比例(%) 股本余额 1 蔡彬 13.72(13.72) 13.72 1,372,000.00

图1:2010-2021年我国涂料产量及增速图

一、可转换公司债券简称:丽岛转债 二、可转换公司债券代码:113800 三、可转换公司债券上市日期:2023年11月13日(300738) 四、可转换公司债券上市地点:上交所 五、可转换公司债券上市日期:2023年11月13日 六、可转换公司债券的发行期限:自2023年11月13日至2026年11月13日

五、控股股东、实际控制人基本情况 (一)控股股东、实际控制人概况 截至2023年9月30日,发行人的控股股东为蔡国先生,蔡国先生直接持有公司11,872,262股股份,占公司总股本的56.94%

截至2023年9月30日,发行人的控股股东为蔡国先生,蔡国先生直接持有公司11,872,262股股份,占公司总股本的56.94%

图2:2010-2021年我国涂料产量及增速图

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

一、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

一、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

一、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

一、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

二、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

二、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

二、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

二、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股比例(%) 占股本比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股比例(%) 占股本比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股比例(%) 占股本比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股比例(%) 占股本比例(%)

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

三、发行人基本情况 公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司 英文名称:Jiashou Lake New Material Co., Ltd. 法定代表人:蔡国

(下转A15版)