

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-053

转债代码:113650 转债简称:博22转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 2024年第二季度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:截至2024年6月28日,累计已有97,000元博22转债转换为公司股份,累计转股股数为4,106股,占博22转债转股前公司已发行股份总额的0.000977%。

● 未转股可转债情况:截至2024年6月28日,博22转债尚未转股金额为799,903,000元,占可转债发行总量的99.98%。

● 本季度转股情况:博22转债自2024年3月29日至2024年6月28日期间,转股的金额为41,000元,因转股形成的股份数量为1,771股,占博22转债转股前公司已发行股份总额的0.00042%。

## 一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1141号)核准,公司于2022年7月1日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.00亿元。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]1196号同意,公司80,000,000万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“博22转债”,债券代码“113650”。债券期限为自发行之日起3年;票面利率为第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%;转股价格为23.95元/股。

(三) 根据有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“博22转债”自2023年1月9日起可转换为公司股份。

## 二、可转债本次转股情况

累计转股情况:截至2024年6月28日,累计已有97,000元博22转债转换为公司股份,累计转股股数为4,106股,占博22转债转股前公司已发行股份总额的0.000977%。

未转股可转债情况:截至2024年6月28日,博22转债尚未转股金额为799,903,000元,占可转债发行总量的99.98%。

本季度转股情况:博22转债自2024年3月29日至2024年6月28日期间,转股的金额为41,000元,因转股形成的股份数量为1,771股,占博22转债转股前公司已发行股份总额的0.00042%。

## 三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	12,580,000	0	12,580,000
无限售条件流通股	420,311,133	1,771	420,312,904
总股本	432,891,133	1,771	432,892,904

## 四、其他

联系部门:证券投资部  
咨询电话:025-52837688  
特此公告。江苏苏博特新材料股份有限公司董事会  
2024年7月2日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-052

转债代码:113650 转债简称:博22转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 关于对上海证券交易所《关于苏博特2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到上海证券交易所下发的《关于苏博特2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0644号) (以下简称“工作函”),现就《工作函》中有关问题回复如下:

1、关于经营业绩:年报显示,公司2023年实现营业收入35.82亿元,同比下降3.58%,归属于上市公司股东的净利润1.6亿元,同比下降44.32%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元,同比下降43.87%,年报称主要为产品销量下降带来的收入及毛利率下降。公司外加剂毛利率为30.88%,比上年增长-2.28个百分点,技术和服务毛利率51.35%,比上年增加1.02个百分点,其他业务毛利率为62.6%,比上年减少3.12个百分点。公司本期毛利率为12.57亿元,比上年同期减少0.17亿元。公司本期销售费用、管理费用合计6.79亿元,同比增长8.43%,销售费用连续3年持续增长,管理费用连续5年持续增长。

请公司:(1)分业务板块补充披露公司主营产品价格、销量、原材料价格、成本费用的变化及原因;和成本变动、产销量变动情况;(2)结合前述情况及所处行业情况,下游供需变化,在手订单等,进一步分析在公司主要产品毛利率上涨情况下,本期净利润下滑幅度远大于营业收入下滑幅度的主要原因;(3)结合公司员工数量变化、工资水平、业务拓展所需支出等情况,说明销售费用、管理费用持续增长的原因与合理性;(4)结合行业变化趋势,核心竞争力、市场份额、客户稳定性、费用控制等,说明公司就改善经营业绩、增强投资者回报:

公司将采取以下措施,积极改善经营业绩,增强投资者回报:

1、聚焦主业,节本增效,促进高质量发展。公司将继续做大做强主营业务,抓住基建领域适度超前建设的机遇,充分发挥公司基建工程领域的市场竞争优势,不断扩大市场份额。公司正在参与及供应的重大基建工程包括川藏铁路、海太隧道、丰宁风电、海上风电、西渝高铁等。公司将持续加强与相关战略客户的业务合作,保障项目建设的同时积极开拓新的业务机会。公司将充分贯彻全面预算的管理模式,坚持节本增效的思路,严抓预算管理关口,细化成本管控,加强费用控制,不以牺牲利润水平。

2、控费用,改善经营质量。公司将加强绩效考核,通过优化考核方案,在保持市场竞争力的同时,合理控制薪酬水平。公司将加强销售费用的审核与监督,根据市场推广方案审批营销费用,严控非必要支出,确保相关费用的必要性与合理性。在销售回款方面,公司将加强过程回款的管控力度,在销售过程中及时跟踪客户与应收账款的情况,加强与重点客户的沟通,制定相应的回款计划,并由主要销售负责人组成专项工作组,对账龄较长的应收账款进行专项梳理和清欠,对于部分重点应收账款,通过法律手段加大回款力度。同时,公司还将积极跟踪宏观政策动态与行业经营变化,充分识别相关风险,顺应市场趋势,及时调整经营策略,不断提升经营质量。

3、深化技术研发,以创新驱动发展。公司依托“双院士”领衔的科研团队和国家级科研平台,在土木工程材料领域不断研发创新,缔造卓越产品,引领建筑材料的技术进步与发展,并通过抗裂、防渗、阻锈等工程技术的综合应用,提高混凝土寿命,降低水泥用量,减少碳排放,为建筑领域的节能减排、绿色低碳贡献力量。公司围绕绿色节能打造核心竞争力,通过技术创新打造新的增长极。

4、加强与股东共享收益,稳健增长投资者回报。公司建立了与经营业绩挂钩的管理层考核与薪酬机制,以经营绩效及价值创造为薪酬分配的核心原则,并实施了覆盖主要骨干员工的股权激励计划,将公司业绩作为行权的主要目标,把经营成果与员工利益挂钩,激发全体员工的干事激情,从而提升公司整体经营水平。

5、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;(3)报告期内按单项计提坏账准备的客户,结合大额应收账款的坏账计提是否充分;(4)报告期内按单项计提坏账准备的客户,结合大额应收账款的坏账计提是否充分;

6、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

7、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

8、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

9、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

10、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

11、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

12、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

13、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

14、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

15、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

16、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

17、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

18、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

19、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

20、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

21、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

22、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

23、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

24、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

25、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

26、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

27、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

28、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

29、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

30、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

31、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

32、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

33、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

34、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

35、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

36、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

37、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

38、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

39、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

40、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

41、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

42、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

43、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司相关情况等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提政策及账龄结构等,说明报告期对内长期应收账款坏账准备计提是否充分;

44、补充披露近三年主要客户及变动情况、关联关系、获取订单时间、对应应收账款余额及期限、回款情况,结合行业特点、赊销政策、结算模式和同行业可比公司