

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2025-041

债券代码:113680 债券简称:丽岛转债

江苏苏丽岛新材料股份有限公司关于可转换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：截至2025年9月30日，累计已人民币116,000万元丽岛转债转为公司A股普通股，累计转股股数为9,931,336股，占丽岛转债转股余额的0.004297%。

● 公司债券简称：丽岛转债；公司债券代码：113680；公司债券上市地点：上海证券交易所；公司债券上市日期：2025年9月30日；尚未转股的丽岛转债余额为人民币299,884,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9613%。

● 本季度债券情况：自2025年7月1日至2025年9月30日，共人民币104,000元丽岛转债转为公司A股普通股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.004297%。

● 公司债券简称：丽岛转债；公司债券代码：113680；公司债券上市地点：上海证券交易所；公司债券上市日期：2025年9月30日；尚未转股的丽岛转债余额为人民币299,884,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9613%。

● 本季度债券情况：自2025年7月1日至2025年9月30日，共人民币104,000元丽岛转债转为公司A股普通股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.004297%。

经中国证监会监督委员会《关于同意江苏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注册的批复》（证监许可〔2023〕2181号）同意，江苏苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛转债”）于2023年11月15日公开发行了300万元可转换公司债券（以下简称“丽岛转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元，票面利率0.2%。

经上海证券交易所《关于同意江苏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交易的决定书》（上证发字〔2023〕161号）同意，公司本次公开发行的30,000.00万元可转换债券于2023年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定以及《募集说明书》的约定，丽岛转债自2023年12月1日起可转换为公司普通股股票，即人民币30.00元/股，因公司实施2023年年度权益分派，“丽岛转债”的转股价格于2024年1月13日起调整为129.15元/股。

（一）转股情况：

● 二、转股情况：

● 三、转股的起止日期：

● 四、转股期间：

● 五、转股价格：

● 六、转股股数与金额：

● 七、转股的股数上限：

● 八、转股的股数下限：

● 九、转股的具体实施办法：

● 十、转股的股数计算公式：

● 十一、转股的股数计算公式：

● 十二、转股的股数计算公式：

● 十三、转股的股数计算公式：

● 十四、转股的股数计算公式：

● 十五、转股的股数计算公式：

● 十六、转股的股数计算公式：

● 十七、转股的股数计算公式：

● 十八、转股的股数计算公式：

● 十九、转股的股数计算公式：

● 二十、转股的股数计算公式：

● 二十一、转股的股数计算公式：

● 二十二、转股的股数计算公式：

● 二十三、转股的股数计算公式：

● 二十四、转股的股数计算公式：

● 二十五、转股的股数计算公式：

● 二十六、转股的股数计算公式：

● 二十七、转股的股数计算公式：

● 二十八、转股的股数计算公式：

● 二十九、转股的股数计算公式：

● 三十、转股的股数计算公式：

● 三十一、转股的股数计算公式：

● 三十二、转股的股数计算公式：

● 三十三、转股的股数计算公式：

● 三十四、转股的股数计算公式：

● 三十五、转股的股数计算公式：

● 三十六、转股的股数计算公式：

● 三十七、转股的股数计算公式：

● 三十八、转股的股数计算公式：

● 三十九、转股的股数计算公式：

● 四十、转股的股数计算公式：

● 四十一、转股的股数计算公式：

● 四十二、转股的股数计算公式：

● 四十三、转股的股数计算公式：

● 四十四、转股的股数计算公式：

● 四十五、转股的股数计算公式：

● 四十六、转股的股数计算公式：

● 四十七、转股的股数计算公式：

● 四十八、转股的股数计算公式：

● 四十九、转股的股数计算公式：

● 五十、转股的股数计算公式：

● 五十一、转股的股数计算公式：

● 五十二、转股的股数计算公式：

● 五十三、转股的股数计算公式：

● 五十四、转股的股数计算公式：

● 五十五、转股的股数计算公式：

● 五十六、转股的股数计算公式：

● 五十七、转股的股数计算公式：

● 五十八、转股的股数计算公式：

● 五十九、转股的股数计算公式：

● 六十、转股的股数计算公式：

● 六十一、转股的股数计算公式：

● 六十二、转股的股数计算公式：

● 六十三、转股的股数计算公式：

● 六十四、转股的股数计算公式：

● 六十五、转股的股数计算公式：

● 六十六、转股的股数计算公式：

● 六十七、转股的股数计算公式：

● 六十八、转股的股数计算公式：

● 六十九、转股的股数计算公式：

● 七十、转股的股数计算公式：

● 七十一、转股的股数计算公式：

● 七十二、转股的股数计算公式：

● 七十三、转股的股数计算公式：

● 七十四、转股的股数计算公式：

● 七十五、转股的股数计算公式：

● 七十六、转股的股数计算公式：

● 七十七、转股的股数计算公式：

● 七十八、转股的股数计算公式：

● 七十九、转股的股数计算公式：

● 八十、转股的股数计算公式：

● 八十一、转股的股数计算公式：

● 八十二、转股的股数计算公式：

● 八十三、转股的股数计算公式：

● 八十四、转股的股数计算公式：

● 八十五、转股的股数计算公式：

● 八十六、转股的股数计算公式：

● 八十七、转股的股数计算公式：

● 八十八、转股的股数计算公式：

● 八十九、转股的股数计算公式：

● 九十、转股的股数计算公式：

● 九十一、转股的股数计算公式：

● 九十二、转股的股数计算公式：

● 九十三、转股的股数计算公式：

● 九十四、转股的股数计算公式：

● 九十五、转股的股数计算公式：

● 九十六、转股的股数计算公式：

● 九十七、转股的股数计算公式：

● 九十八、转股的股数计算公式：

● 九十九、转股的股数计算公式：

● 一百、转股的股数计算公式：

● 一百零一、转股的股数计算公式：

● 一百零二、转股的股数计算公式：

● 一百零三、转股的股数计算公式：

● 一百零四、转股的股数计算公式：

● 一百零五、转股的股数计算公式：

● 一百零六、转股的股数计算公式：

● 一百零七、转股的股数计算公式：

● 一百零八、转股的股数计算公式：

● 一百零九、转股的股数计算公式：

● 一百一十、转股的股数计算公式：

● 一百一十一、转股的股数计算公式：

● 一百一十二、转股的股数计算公式：

● 一百一十三、转股的股数计算公式：

● 一百一十四、转股的股数计算公式：

● 一百一十五、转股的股数计算公式：

● 一百一十六、转股的股数计算公式：

● 一百一十七、转股的股数计算公式：

● 一百一十八、转股的股数计算公式：

● 一百一十九、转股的股数计算公式：

● 一百二十、转股的股数计算公式：

● 一百二十、转股的股数计算公式：