

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2023-066

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网上路演公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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。

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“发行人”）向不特定对象发行 3 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2181 号文同意注册。

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2023 年 11 月 13 日（T-2 日）的《中国证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解丽岛新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00-16:00

二、网上路演网址：中证路演中心(<https://www.cs.com.cn/roadshow/>)

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏丽岛新材料股份有限公司

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2023年11月13日