

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-005

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

### 关于“苏利转债”付息的公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2024年2月8日
- 可转债除息日：2024年2月19日
- 可转债兑息日：2024年2月19日

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年2月16日公开发行的可转换公司债券将于2024年2月19日开始支付自2023年2月16日至2024年2月15日期间的利息。根据《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》(以下称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

#### 一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称:江苏苏利精细化工股份有限公司可转换公司债券
- 2、债券简称:苏利转债
- 3、债券代码:113640
- 4、债券形式:可转换为公司A股股票的可转换公司债券
- 5、发行总额:人民币95,721.10万元
- 6、发行数量:957.211万张
- 7、票面金额:按面值发行,每张面值为人民币100元。
- 8、债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2022年2月16日至2028年2月16日。

9、债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

#### （1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：年利息额；

B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

#### （2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

#### 11、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年2月22日）起满6个月后的第一个交易日，即2022年8月22日可转换为公司股份。

12、初始转股价格：20.11元/股

13、最新转股价格：19.16元/股

因公司实施2021年度利润分配，苏利转债的转股价格从调整前的20.11元/

股调整为 19.71 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《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）。

因公司实施 2022 年度利润分配，“苏利转债”的转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《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）。

14、信用评级情况：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”。

15、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

16、担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第二年付息，计息期间为 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日。本期债券票面利率为 0.6%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.6 元人民币（含税）。

## 三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2024 年 2 月 8 日

2、可转债除息日：2024 年 2 月 19 日

3、可转债兑息日：2024 年 2 月 19 日

## 四、付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 2 月 8 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“苏利转债”持有人。

## 五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

## 六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币0.60元（税前），实际派发利息为人民币0.48元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.60元人民币（含税）。

（三）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.60元人民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

## 七、相关机构及联系方式

### （一）发行人

名称：江苏苏利精细化工股份有限公司

地址：江苏省江阴市临港经济开发区润华路7号-1

联系人：张哲

联系电话：0510-86636229

（二）保荐人、可转债受托管理人

名称：广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

联系人：徐东辉、范毅

联系电话：020-66338888

（三）托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008058058

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日