

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2026-001

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债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：

- 累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币116,000元丽岛转债转为公司A股普通股，累计转股股数为8,976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%。
- 未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的丽岛转债金额为人民币299,884,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9613%。
- 本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日，共有人民币0元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为0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%。

一、可转换公司债券上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可〔2023〕2181号)同意，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“丽岛转债”），每张面值100元，发行总额30,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261文同意，公司本次发行的30,000.00万元可转债于2023年12月5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2024年5月21日起可转换为公司A股普通股。初

始转股价格为人民币 13.01 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债”的转股价格于 2024 年 6 月 19 日调整为 12.91 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。

截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 116,000 元丽岛转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 8,976 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%。

其中，自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共有人民币 0 元丽岛转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 0 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%。

（二）未转股可转债情况

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的丽岛转债金额为人民币 299,884,000 元，占丽岛转债发行总量的比例为 99.9613%。

三、股本变动情况

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司股份变动情况如下：

| 单位：股 | | | |
|----------|----------------------|---------|-----------------------|
| 股份类别 | 变动前(2025 年 9 月 30 日) | 本次可转债转股 | 变动后(2025 年 12 月 31 日) |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 208,888,976 | 0 | 208,888,976 |
| 总股本 | 208,888,976 | 0 | 208,888,976 |

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-68881358

邮箱：webmaster@jsldxcl.com

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日