

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公司编号：临2022—009

南通江山农药化工股份有限公司

关于 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

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个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日收到 5%以上第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“福华科技”）告知函，福华科技拟非公开发行可交换公司债券，现将相关事项公告如下：

截至本公告披露日，福华科技持有公司股份 76,214,127 股，占公司总股本的 25.66%，其中 17,790,300 股（占公司总股本的 5.99%）已经通过协议转让方式转让给乐山市五通桥区发展产业投资有限公司（详见公司 2022 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为临 2022-008 号公告），但尚未办理股权过户。本次可交换公司债券拟发行期限不超过 2 年（含 2 年），拟募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元），采用分期发行，募集资金将全部用于偿还有息负债。本次可交换债券换股期限内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

福华科技本次发行可交换公司债券尚需获得监管部门同意，最终的发行方案将在获得监管部门同意后根据发行时的市场状况确定。关于福华科技本次可交换债券发行及后续事宜，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日