

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-029

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## 山鹰国际控股股份公司

### 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

#### 重要内容提示：

● 转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有 14,774,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 14,773,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,727,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,718,000 元，累计回售金额为 9,000 元。截至 2021 年 3 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”累计转股数为 20,559,798 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.45%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,845,226,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.21%。截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,273,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 97.66%。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）“鹰 19 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰

19 转债”，债券代码“110063”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，目前转股价为3.30元/股。

## （二）“山鹰转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，目前转股价为3.34元/股。

## 二、可转债本次转股情况

2021年1月1日至2021年3月31日期间，分别有14,545,000元“鹰19转债”和53,075,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2021年1月1日至2021年3月31日期间，“鹰19转债”和“山鹰转债”合计转股数为20,298,227股。截至2021年3月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,559,798股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。

截至2021年3月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,845,226,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.21%。截至2021年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,273,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转股	本次变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0

无限售条件流通股	4,595,602,408	20,298,227	4,615,900,635
总股本	4,595,602,408	20,298,227	4,615,900,635

#### 四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年四月二日