

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—033

债券代码：124023 债券简称：铜陵定转

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于铜陵定转转股完成及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债“铜陵定转”（债券代码：124023）的发行规模为 3,336,626 张，面值 100 元/张，转股期起止日期为 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日。

2、截至本公告日，“铜陵定转”已全部转为有限售条件股，合计转股数量为 125,910,414 股，自 2024 年 5 月 30 日起将在深圳证券交易所摘牌。

### 一、定向可转债基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号）核准，向铜陵有色金属集团控股有限公司定向发行可转换公司债券 3,336,626 张，面值为 100 元/张，债券简称为“铜陵定转”，债券代码为“124023”。

### 二、“铜陵定转”的相关条款

（一）债券简称：铜陵定转

（二）债券代码：124023

（三）发行数量：3,336,626 张

（四）票面金额：100 元/张

（五）利率及付息方式：票面利率 1.00%/年，付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项应由债券持有人承担。

（六）存续期限：6 年，即 2023 年 8 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日。

（七）转股期限：2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日。

（八）转股价格：2.65 元/股。

（九）锁定期安排：本次交易中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可转换公司债券的交易对方，将严格遵守相关规定的限售期安排。

铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”或“交易对方”）在本次重组中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份，自发行完成日起36个月内不得转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于可转债初始转股价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转债初始转股价的，前述有色集团在本次重组中以资产认购取得的可转换公司债券将在上述限售期基础上自动延长6个月。

有色集团通过本次发行取得的可转换公司债券在满足上述法定限售期的同时，在业绩承诺考核完成后可解除锁定；上述可转换公司债券实施转股的，其通过转股取得的股份亦遵守上述限售期的同时，在业绩承诺考核完成后可解除锁定。

本次重组完成后，交易对方基于本次认购可转换公司债券转股后的股份而享有的公司派送红股、转增股本等股份亦遵守相应限售期约定。若上述交易对方基于本次认购所取得可转换公司债券及转股取得的股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，上述交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

### 三、定向可转债转股及摘牌情况

截至本公告日，“铜陵定转”已全部转为有限售条件股，累计转股数量125,910,414股，转股股份来源均为新增股份。自2024年5月30日起，“铜陵定转”将在深圳证券交易所摘牌。

### 四、股本变动情况

因可转债“铜陵定转”转股，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次可转债转股数（股）	本次变动后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件股份	2,140,545,821	16.90	125,910,414	2,266,456,235	17.72
无限售条件股份	10,526,464,166	83.10	0	10,526,464,166	82.28
总股本	12,667,009,987	100.00	125,910,414	12,792,920,401	100.00

### 五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年5月27日