

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—036

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 关于因 2023 年度权益分派调整可转债转股 价格的公告

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

特别提示：

债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02

调整前转股价格：人民币 3.38 元/股

调整后转股价格：人民币 3.30 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 7 日

一、转股价格调整依据

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日完成向特定对象发行 21,460,000 张可转换公司债券（债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02）的登记工作。

根据公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定

对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“铜陵定 02”）的转股价格须作相应调整。具体调整公式如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股派送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

二、转股价格调整原因及结果

（一）2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 12,667,009,987 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税），共计派发 1,013,360,798.96 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照股权登记日最新股本进行分配。

(二) 自本次权益分派方案披露日至实施期间, 由于公司可转债转股业务致使公司股本发生变化, 公司按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。公司总股本由 12,667,009,987 股变动至 12,792,920,401 股, 分配比例由每 10 股派发 0.80 元(含税), 变动至每 10 股派发 0.792126 元(含税)。

(三) 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定, 铜陵定 02 的转股价格调整如下:

铜陵定 02: $P = P_0 - D = 3.38 - 0.0792126 = 3.30$ 元/股(四舍五入保留小数点后两位)

铜陵定 02 的转股价格调整为 3.30 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。

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 31 日