

证券代码：002237

债券代码：127086

证券简称：恒邦股份

债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-036

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 关于调整“恒邦转债”转股价格的公告

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

#### 特别提示：

证券代码：002237，证券简称：恒邦股份

债券代码：127086，债券简称：恒邦转债

调整前转股价格：11.46 元/股

调整后转股价格：11.33 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 12 日

#### 一、关于“恒邦转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦冶炼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〕1132 号）核准，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

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： $P=P_0-D$ ；

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

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

## 二、本次“恒邦转债”转股价格调整原因及结果

公司 2023 年度利润分配方案分别经 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二十八次会议和 2023 年度股东大会审议通过，同意公司以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利 154,983,964.95 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

鉴于上述原因，根据《募集说明书》中关于“转股价格的调整及计算方式”的条款，“恒邦转债”转股价格调整如下：

$$P=P_0-D=11.46-0.13=11.33 \text{ 元/股（保留两位小数）}$$

综上，“恒邦转债”调整后的转股价格为 11.33 元/股，调整后的价格于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 4 日