

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2024-002

债券代码：127086

债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

2023 年第四季度可转债转股情况公告

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

转股价格：11.46 元/股

转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

（一）可转债发行情况

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，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。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，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”。

（三）可转债转股期限

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》及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、“恒邦转债”转股及股本变动情况

2023年第四季度，“恒邦转债”因转股导致债券金额减少171,700.00元人民币，“恒邦转债”数量减少1,717.00张，转股数量为14,970.00股。截至2023年12月29日，“恒邦转债”剩余债券金额为3,159,828,300.00元人民币，“恒邦转债”剩余31,598,283.00张。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	237,614,400.00	20.70	0	0	237,614,400.00	20.70
高管锁定股	0	0	0	0	0	0
首发后限售股	237,614,400.00	20.70	0	0	237,614,400.00	20.70
二、无限售条件流通股	910,400,000.00	79.30	14,970.00	14,970.00	910,414,970.00	79.30
三、总股本	1,148,014,400.00	100.00	14,970.00	14,970.00	1,148,029,370.00	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0535-4631769）进行咨询。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日“恒邦股份”股本结构表；

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日“恒邦转债”股本结构表。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 4 日