

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—004

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

十届九次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议于 2024 年 2 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2024 年 2 月 20 日以书面及电子邮件的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定转”在深圳证券交易所挂牌的议案》。

根据深圳证券交易所于 2022 年 7 月 29 日发布并实施的《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》相关规定，为保障和维

护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“铜陵定转”具备挂牌转让资格，同意申请“铜陵定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。

本次申请挂牌的“铜陵定转”可转债数量为 3,336,626 张，面值为 100 元/张。具体情况如下：

定向可转债中文简称	铜陵定转
定向可转债代码	124023
票面金额	100 元/张
定向可转债发行总量	3,336,626 张
定向可转债利率	1.00%/年
定向可转债计息开始日	2023 年 8 月 5 日
定向可转债计息停止日	2029 年 8 月 4 日
定向可转债登记完成日	2023 年 9 月 4 日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期	2023 年 8 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日
定向可转债转股起止日期	2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日
初始转股价格	2.65 元/股
定向可转债付息日	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
定向可转债持有人对所持可转债自愿锁定的承诺	铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）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。
独立财务顾问名称	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定 02”在深圳证券交易所挂牌的议案》。

根据深圳证券交易所于 2022 年 7 月 29 日发布并实施的《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》相关规定，为保障和维护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“铜陵定 02”具备挂牌转让资格，同意申请“铜陵定 02”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。

本次申请挂牌的“铜陵定 02”可转债数量为 21,460,000 张，面值为 100 元/张。具体情况如下：

定向可转债中文简称	铜陵定 02
定向可转债代码	124024
票面金额	100 元/张
定向可转债发行总量	21,460,000 张
定向可转债发行结束日期	2023 年 9 月 27 日
定向可转债利率	第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。
定向可转债计息开始日	2023 年 9 月 21 日，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
定向可转债计息停止日	2029 年 9 月 20 日
定向可转债登记完成日	2023 年 10 月 23 日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期	自发行之日起 6 年：2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日

定向可转债转股起止日期	2024年3月27日至2029年9月20日
初始转股价格	3.38元/股
定向可转债付息日	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
锁定期安排	本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日（T+4日）起6个月内不得转让，可转换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行结束之日（T+4日）起18个月内不得转让。
独立财务顾问（主承销商）名称	国泰君安证券股份有限公司

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司十届九次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年2月26日