

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-012

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2024年第一季度可转换公司债券转股 情况的公告

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：

铜陵定转（债券代码：124023）转股期为2024年2月5日至2029年8月4日，目前转股价格为2.65元/股。

铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，目前转股价格为3.38元/股。

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，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《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），同意公司向铜陵有色金属

集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。

（二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产发行的可转换公司债券合计3,336,626张，债券代码“124023”、债券简称“铜陵定转”，已于2023年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。

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》的约定，公司本次发行的“铜陵定转”转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即转股期为2024年2月5日至2029年8月4日。

（三）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。

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》的约定，公司本次发行的“铜陵定02”转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。

二、可转换公司债券转股价格的确定与调整

（一）铜陵定转转股价格

本次购买资产发行的可转换公司债券初始股价格参照股份的发行价格确

定。

在本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

在本次发行可转换公司债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上市公司2022年度股东大会审议通过的《公司2022年度利润分配预案》，上市公司以截至2022年末的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元人民币（含税），利润分配方案已于2023年6月2日实施完毕。根据本次交易方案中对除权除息事项设定的调整方案，本次以发行可转债方式购买资产的初始转股价格调整为2.65元/股。

（二）铜陵定02转股价格

1、初始转股价格的确定依据

本次发行以2023年9月18日作为发出认购邀请书的时间。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日的均价，且不得向下修正（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）。其中，认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价为 3.28 元/股（前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量）；认购邀请书发出前一交易日公司股票交易均价为 3.38 元/股（前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量）。

综合考虑市场及公司具体情况，发行人及国泰君安证券经协商后，确定本次发行的初始转股价格为 3.38 元/股。

2、转股价格的调整方式及计算公式

本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行之后，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次转股价格亦将作相应调整，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： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，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/或所有者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。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第一季度，“铜陵定转”未发生转股，截至2024年3月31日，剩余可转债张数为3,336,626张（剩余金额为333,662,600.00元）。

2024年第一季度，“铜陵定02”未发生转股，截至2024年3月31日，剩余可转债张数为21,460,000张（剩余金额为2,146,000,000.00元）。

公司股本结构如下：

类别	2023年12月31日		2024年3月31日	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1、有限售条件的流通股	2,140,554,546.00	16.90	2,140,545,821.00	16.90
高管锁定股	77,867.00	0.00	69,142.00	0.00

首发后限售股	2,140,476,679.00	16.90	2,140,476,679.00	16.90
2、无限售条件的流通股	10,526,455,441.00	83.10	10,526,464,166.00	83.10
3、总股本	12,667,009,987.00	100.00	12,667,009,987.00	100.00

四、备查文件

（一）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵有色”股本结构表；

（二）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵定转”股本结构表；

（三）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵定 02”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 4 月 8 日