

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-045

开山集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

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。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）已于2022年6月2日取得深圳证券交易所出具的《关于开山控股集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕327号），并于2022年6月22日办理完成非公开发行可交换公司债券股份质押手续，详见公司当日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股票质押的公告》（公告编号：2022-042）。

公司近日收到开山控股通知，开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已于2022年7月7日完成发行，本次发行债券相关信息如下：

债券简称：22开山EB

债券代码：117196

募集资金金额：人民币5亿元

债券期限：3年

换股期：换股期限自本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次可交换债券摘牌日前一个交易日止（如触发赎回条款，本次可交换债券的换股期或将缩短），如到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

关于本次开山控股非公开发行可交换公司债券的后续事宜,公司将根据相关法律法规及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月八日