

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-071

转债代码：113025

转债简称：明泰转债

河南明泰铝业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：明泰转债截止 2023 年 9 月 30 日，累计有 1,137,588,000 元明泰转债已转换成公司股票，累计转股数为 142,604,772 股（包含 2022 年 5 月 11 日权益分配转增形成股份），占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.53%。

● 未转股可转债情况：截止 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 701,522,000 元，占可转债发行总量的 38.14%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股金额为 282,666,000 元，因转股形成的股份数量为 35,377,183 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.10%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准，公司于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 183,911.00 万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69 号文同意，公司 183,911.00 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明泰转债”，债券代码“113025”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“明泰转债”自 2019 年 10 月 16 日起可转换为本公司股票，初始转股价格为 11.49 元/股。自 2019 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 7 日，由于公司实施了 2018 年度利润分配、2019 年度利润分配、2020 年度利润分配、2021 年度利润分配、2022 年度利润分配，明泰转债的转股价格由 11.49 元/股调整为 7.49 元/股。自 2023 年 8 月 21 日起，由于公司向特定对象发行股票，明泰转债的转股价格由 7.49 元

/股调整为 7.99 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“临 2019-048 号”、“临 2020-025 号”、“临 2021-040 号”、“临 2022-044 号”、“临 2023-044 号”、“临 2023-055 号”公告。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“明泰转债”转股期为 2019 年 10 月 16 日至 2025 年 4 月 9 日。

明泰转债自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股金额为 282,666,000 元，因转股形成的股份数量为 35,377,183 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.10%。截止 2023 年 9 月 30 日，累计有 1,137,588,000 元明泰转债已转换成公司股票，累计转股数为 142,604,772 股（包含 2022 年 5 月 11 日权益分配转增形成股份），占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.53%。

截止 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 701,522,000 元，占可转债发行总量的 38.14%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 30 日)	8 月 16 日发行 股份	7 月 1 日至 9 月 30 日 转债转股变动	变动后 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	0	100,000,000	0	100,000,000
无限售条件流通股	969,818,429	0	35,377,183	1,005,195,612
总股本	969,818,429	100,000,000	35,377,183	1,105,195,612

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0371-67898155

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 10 日