

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—039
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 年第二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，目前已全部转为有限售条件股，“铜陵定转”已在深圳证券交易所摘牌。

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3.30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年第二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调整情况

（一）铜陵定转转股价格调整情况

本次购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照股份的发行价格确定。

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 转股价格调整情况

根据相关法律法规和《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》，综合考虑市场及公司具体情况，本次发行的初始转股价格为 3.38 元/股。

因公司实施 2023 年度权益分派方案，以总股本 12,792,920,401 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.792126 元人民币现金（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，“铜陵定 02”的转股价格于 2024 年 6 月 7 日由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“铜陵定转”因转股减少可转债 3,336,626 张（金额 333,662,600.00 元），转股数量为 125,910,414 股（有限售条件股），截至 2024 年 6 月 30 日，“铜陵定转”剩余可转债张数为 0 张（剩余金额为 0.00 元）。

2024 年第二季度，“铜陵定 02”未发生转股，截至 2024 年 6 月 30 日，“铜陵定 02”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 | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） |
| 1、有限售条件的流通股 | 2,140,545,821.00 | 16.90 | 2,266,456,235.00 | 17.72 |
| 高管锁定股 | 69,142.00 | 0.00 | 69,142.00 | 0.00 |
| 首发后限售股 | 2,140,476,679.00 | 16.90 | 2,266,387,093.00 | 17.72 |
| 2、无限售条件的流通股 | 10,526,464,166.00 | 83.10 | 10,526,464,166.00 | 82.28 |
| 3、总股本 | 12,667,009,987.00 | 100.00 | 12,792,920,401.00 | 100.00 |

四、备查文件

（一）截至2024年6月28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6月28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6月28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7月2日