

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-125

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%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法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为4,584,584,837股，截至2024年10月08日，公司最新总股本4,939,282,986股，“山鹰转债”累计转股金额为1,225,403,000元，累计转股数为776,862,521股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的16.95%。

● 未转股可转债情况：截至2024年10月08日，公司尚未转股的“山鹰转债”金额为1,074,588,000元，占“山鹰转债”发行总量的46.72%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格

为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调整为 2.31 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 9 月 30 日起由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1 日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、临 2024-092、临 2024-101、临 2024-119）。

二、“山鹰转债”转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时向上海交易所报告并披露的规定，现将“山鹰转债”转股情况披露如下：

“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为 4,584,584,837 股，截至 2024 年 10 月 08 日，公司最新总股本 4,939,282,986 股，累计已有 1,225,412,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中累计转股金额为 1,225,403,000 元，

累计回售金额为 9,000 元，累计转股数为 776,862,521 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 16.95%。

三、股本变动情况

自 2024 年 10 月 01 日至 2024 年 10 月 08 日，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次变动股份	本次变动后 (2024 年 10 月 08 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,530,289,872	408,993,114	4,939,282,986
总股本	4,530,289,872	408,993,114	4,939,282,986

注：“山鹰转债”及“鹰 19 转债”累计转股 409,993,114 股，其中 1,000,000 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，未新增公司股份。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月十日