

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-002
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年第四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年第四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、“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年第四季度，“铜陵定02”未发生转股，截至2024年12月31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9月30日		2024年12月31日	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1、有限售条件的流通股	2,266,470,135.00	17.72	2,266,470,135.00	17.72
高管锁定股	83,042.00	0.00	83,042.00	0.00
首发后限售股	2,266,387,093.00	17.72	2,266,387,093.00	17.72
2、无限售条件的流通股	10,526,450,266.00	82.28	10,526,450,266.00	82.28
3、总股本	12,792,920,401.00	100.00	12,792,920,401.00	100.00

四、备查文件

（一）截至2024年12月31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12月31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

2025年1月2日