证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—048
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 关于因 2024 年年度权益分派调整可转债转股 价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02

调整前转股价格：人民币 3.30 元/股

调整后转股价格：人民币 3.20 元/股

转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 23 日

一、转股价格调整依据

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日完成向特定对象发行 21,460,000 张可转换公司债券（债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02）的登记工作。

根据公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《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》、2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、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之向特定

对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“铜陵定 02”）的转股价格须作相应调整。具体调整公式如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股派送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

二、转股价格调整原因及结果

（一）2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将公告具体调整情况。

（二）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》《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、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之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，铜陵定 02 的转股价格调整如下：

铜陵定 02： $P=P_0-D=3.30-0.0997693\approx 3.20$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

铜陵定 02 的转股价格调整为 3.20 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 23 日起生效。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日