

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—102

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

## 关于铜陵定 02 摘牌的公告

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

### 特别提示：

1. 可转债“铜陵定02”（债券代码：124024）的发行规模为21,460,000张，面值100元/张，转股期起止日期为2024年3月27日至2029年9月20日。

2. 截至本公告日，“铜陵定02”（债券代码：124024）已全部转换成公司无限售条件流通股，本次合计转股股数为670,587,109股。自2025年10月17日起，“铜陵定02”将在深圳证券交易所摘牌。

### 一、定向可转债基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《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）核准，向特定对象定向发行可转换公司债券21,460,000张，面值为100元/张，债券简称为“铜陵定02”，债券代码为“124024”，存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。

### 二、“铜陵定 02”的相关条款

（一）债券简称：铜陵定 02

（二）债券代码：124024

（三）发行数量：21,460,000 张

（四）票面金额：100 元/张

（五）利率及付息方式：第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项应由债券持有人承担。

（六）存续期限：6 年，即 2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日。

（七）转股期限：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。

（八）转股价格：初始转股价格为 3.38 元/股。

2024 年 6 月 7 日，因公司实施 2023 年度权益分派，“铜陵定 02”的转股价格由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日于巨潮资讯网披露的《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）。

2025 年 6 月 23 日，因公司实施 2024 年度权益分派，“铜陵定 02”的转股价格由 3.30 元/股调整为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日于巨潮资讯网披露的《关于因 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2025-048）。

（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日（T+4 日）起 6 个月内不得转让，可转换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内不得转让。

### 三、“铜陵定 02”转股及摘牌情况

截至本公告日，“铜陵定 02”已全部转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为 670,587,109 股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回购股份形成的库存股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为 54,036,000 股。

鉴于“铜陵定 02”已全部转股完成，自 2025 年 10 月 17 日起，“铜陵定 02”将在深圳证券交易所摘牌。

#### 四、股本变动情况

公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 26 日)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2025 年 10 月 10 日)	
	股数(股)	比例 (%)	股数(股)	股数(股)	比例 (%)
1. 有限售 条件股份	2,140,545,821.00	16.90	125,914,239.00	2,266,460,060.00	16.90
高管锁定 股	69,142.00	0.00	3,825.00	72,967.00	0.00
首发后限 售股	2,140,476,679.00	16.90	125,910,414	2,266,387,093.00	16.90
2. 无限售 条件股份	10,526,464,166.00	83.10	616,547,284.00	11,143,011,450.00	83.10
总股本	12,667,009,987.00	100.00	742,461,523.00	13,409,471,510.00	100.00

注：1. 2024 年 5 月，因可转债“铜陵定转”转股，总股本新增 125,910,414 股。

2. 截至 2025 年 10 月 10 日，“铜陵定 02”累计转股股数为 670,587,109 股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回购股份形成的库存股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为 54,036,000 股。

#### 五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《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10月16日