

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-118

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于恒邦转债赎回结果暨股份变动的公告

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

重要内容提示：

1. 赎回数量：4,847,300.00 元（48,473 张）
2. 赎回兑付总金额：4,860,872.44 元
3. 赎回款发放日：2025 年 12 月 5 日
4. 可转债摘牌日：2025 年 12 月 8 日

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证报告。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

（三）可转债转股期限

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，“恒邦转债”转股期自可转债发行结束之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029

年6月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

公司于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由11.33元/股调整为11.19元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。

二、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“恒邦转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发赎回的情况

自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒邦转债”当期转股价格 11.19 元/股的 130%（含 14.55 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“恒邦转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“恒邦转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒邦转债”，并授权公司管理层负责后续“恒邦转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中， $i=0.6\%$ （“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6 月 11 日的票面利率）， $t=169$ 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日）， $B=100$ 。计算可得： $IA=100 \times 0.6\% \times 169/365 \approx 0.28$ 元/张（含税）。由上可得“恒邦转债”本次赎回价格为 100.28 元/张（含息、税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的全体“恒邦转债”持有人。

（三）赎回过程

1. “恒邦转债”于 2025 年 10 月 17 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》。

2. 根据相关规则要求，公司于 2025 年 10 月 18 日披露了《关于提前赎回“恒邦转债”的公告》（公告编号：2025-072），并自 2025 年 10 月 20 日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了提前赎回“恒邦转债”的提示性公告，告知“恒邦转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2025 年 11 月 24 日为“恒邦转债”最后一个交易日，2025 年 11 月 27 日为“恒邦转债”最后一个转股日，自 2025 年 11 月 28 日起“恒邦转债”停止转股。

4. “恒邦转债”赎回日为 2025 年 11 月 28 日，截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。

5. 2025 年 12 月 3 日为发行人资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 12 月 5 日为赎回款到达“恒邦转债”持有人资金账户日，“恒邦转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“恒邦转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后，“恒邦转债”尚有 48,473 张未转股，本次赎回“恒邦转债”的数量为 48,473 张，赎回价格为 100.28 元/张（含息、税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 4,860,872.44 元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“恒邦转债”的面值总额为 4,847,300.00 元，占发行总额的 0.15%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“恒邦转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市，公司总股本因“恒邦转债”转股累计增加 281,956,008 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2025 年 12 月 8 日起，公司发行的“恒邦转债”（债券代码：127086）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于恒邦转债摘牌的公告》（公告编号 2025-117）。

七、最新股本结构

截至 2025 年 11 月 27 日，“恒邦转债”累计转股 281,956,008 股，公司总股本因“恒邦转债”转股累计增加 281,956,008 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 17 日)		本次变动增减 (+, -)		本次变动后 (2025 年 11 月 27 日)	
	数量 (股)	比例(%)	其他	小计	数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股	237,614,400	20.70	0	0	237,614,400	16.62
高管锁定股	0	0.00	0	0	0	0.00
首发后限售股	237,614,400	20.70	0	0	237,614,400	16.62
二、无限售条件流通股	910,400,000	79.30	281,956,008	281,956,008	1,192,356,008	83.38
三、总股本	1,148,014,400	100.00	281,956,008	281,956,008	1,429,970,408	100.00

注：本次变动前股本情况为截至 2023 年 12 月 17 日（开始转股前一交易日）的股本情况；

本次变动后股本情况为截至 2025 年 11 月 27 日（赎回登记日）的股本情况。

八、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份被动稀释情况如下：

股东名称	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次变动后 (2025 年 11 月 27 日)	
	数量 (股)	持股比例 (%)	数量 (股)	持股比例 (%)
江西铜业股份有限公司	510,643,360	44.48	522,005,138	36.50
烟台恒邦集团有限公司	67,674,706	5.89	67,674,706	4.73
王德宁	23,677,300	2.06	23,677,300	1.66
王家好	11,925,000	1.04	11,925,000	0.83

九、联系方式

- 1. 咨询部门：证券部
- 2. 联系电话：0535-4631769

十、备查文件

- 1. 按持有人类别标识统计的股本结构表（002237）；
- 2. 按股份性质统计的股本结构表（002237）；
- 3. 按持有人类别标识统计的股本结构表（127086）；
- 4. 按股份性质统计的股本结构表（127086）。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日