

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2015-026

转债代码：110020

转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司可转债转股结果 暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截止 2015 年 3 月 10 日（可转债赎回登记日），公司股本总数为 2,835,184,361 股。自进入转股期以来，公司共有 5,991,889,000 元债券转为 901,029,866 股公司股票，占可转债转股前公司已发行股份总额的 46.59%。

● 未转股可转债情况：截止 2015 年 3 月 10 日，公司尚有 8,111,000 元债券未转股，占“南山转债”发行总量的 0.14%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216 号文核准，公司于 2012 年 10 月 16 日公开发行了 6,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 600,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东全额优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足 60 亿元部分，由承销团包销。

（二）经上海证券交易所上证发字【2012】第 30 号文同意，公司 60 亿元可转换公司债券将于 2012 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南山转债”，债券代码“110020”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“南山转债”自 2013 年 4 月 17 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.92 元/股，目前转股价格为 6.65 元/股。

二、可转债转股情况

2015 年 1 月 29 日公司可转债转换为股份的数额累计达到可转债转股前公司已发行股份总额 10%，根据要求公司对截止 2015 年 1 月 29 日股份变动情况进行了披露（详见：2015 年 1 月 31 日披露的《山东南山铝业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》）。

公司 2015 年 1 月 30 日至 2015 年 3 月 10 日期间共计 4,375,821,000 元“南山转债”转换为公司 A 股股票，转股数为 658,014,265 股。

截止 2015 年 3 月 10 日，公司股本总数为 2,835,184,361 股。自进入转股期以来，公司共有 5,991,889,000 元“南山债券”转为 901,029,866 股公司股票，占可转债转股前公司已发行股份总额的 46.59%。

截止 2015 年 3 月 10 日，公司尚有 8,111,000 元债券未转股，占“南山转债”发行总量的 0.14%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2015 年 1 月 29 日)	本次可转债转股	变动后 (2015 年 3 月 10 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,177,170,096	658,014,265	2,835,184,361
总股本	2,177,170,096	658,014,265	2,835,184,361

四、其他

联系人：战世能

咨询电话：0535-8666352

传真：0535-8616230

山东南山铝业股份有限公司董事会

2015 年 03 月 11 日