

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-128

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 可转债到期日和兑付登记日：2024年11月20日
- 兑付本息金额：113元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2024年11月21日
- 可转债摘牌日：2024年11月21日
- 可转债最后交易日：2024年11月15日
- 可转债最后转股日：2024年11月20日

自2024年11月18日至2024年11月20日，“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“山鹰转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113 元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“山鹰转债”将于 2024 年 11 月 18 日开始停止交易，11 月 15 日为“山鹰转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 20 日），“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换为公司股票。

公司股票当天收盘价与转股价格（1.54 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“山鹰转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 20 日，本次兑付的对象为截止 2024 年 11 月 20 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“山鹰转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113.00 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为 2024 年 11 月 21 日。

五、兑付办法

“山鹰转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“山鹰转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2024 年 11 月 18 日起，“山鹰转债”将停止交易。自 2024 年 11 月 21 日起，“山鹰转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月十六日