

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-147

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”到期兑付结果暨股份变动的公告

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：

- 到期兑付数量：44,170张
- 到期兑付总金额：人民币4,991,210元
- 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

一、可转债基本情况

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”。

2024年10月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2024年10月18日、2024年10月22日以及2024年11月13日披露了3次关于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2024年11月20日

2、兑付对象：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。

3、兑付本息金额：人民币 113.00 元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2024 年 11 月 21 日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日进入转股期，截至 2024 年 11 月 20 日，累计有 2,295,574,000 元“山鹰转债”转换为公司股份，累计转股数为 1,471,778,086 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 32.10%；未转股的“山鹰转债”余额为 4,417,000 元，占“山鹰转债”发行总量的比例为 0.19%。

（二）股本变动情况

截至 2024 年 11 月 20 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前数量 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转 股新增股份	变动后数量 (2024 年 11 月 20 日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	4,530,289,872	940,942,484	5,471,232,356
总股本	4,530,289,872	940,942,484	5,471,232,356

注 1：上表中变动前公司总股本为截至 2024 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2024-121）。

注 2：上表变动期间，“山鹰转债”及“鹰 19 转债”两期可转债转股合计数 1,104,917,605 股，其中 163,975,121 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，940,942,484 股为新增股份。

（三）停止交易及转股

“山鹰转债”于 2024 年 11 月 18 日开始停止交易，2024 年 11 月 15 日为最后交易日，2024 年 11 月 20 日为最后转股日。自 2024 年 11 月 21 日起，“山鹰转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“山鹰转债”到期兑付情况如下：

到期兑付数量：44,170 张

到期兑付总金额：人民币 4,991,210 元

兑付资金发放日：2024 年 11 月 21 日

（五）对公司的影响

1、公司本次兑付“山鹰转债”面值总额为 4,417,000 元，占可转债发行总额的 0.19%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至 2024 年 11 月 20 日收市后，“山鹰转债”累计转股 1,471,778,086 股，“鹰 19 转债”累计转股 4,869,103 股。其中 455,126,067 股可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，“山鹰转债”及“鹰 19 转债”共同转股导致公司总股本增加 1,021,521,122 股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力，因总股本增加，对每股收益有所摊薄。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十一月二十二日