

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-002

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## 山鹰国际控股股份公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 16,116,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 16,115,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 2,295,583,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 2,295,574,000 元，累计回售金额为 9,000 元，未转股的余额为 4,417,000 元。截至 2024 年 11 月 21 日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易所摘牌。截至 2024 年 12 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”累计转股数为 1,476,745,396 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 32.21%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,843,884,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.13%。

● 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 300,000 元“鹰 19 转债”和 1,701,521,000 元“山鹰转债”转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 1,105,015,812 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。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）“鹰19转债”发行上市概况

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[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

根据《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》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。

## （二）“山鹰转债”发行上市概况

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于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于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《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》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转

债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为1.54元/股。

截至2024年11月21日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易所摘牌。

具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于“山鹰转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、2024-092、临2024-101、2024-119、临2024-147）。

## 二、可转债本次转股情况

2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有300,000元“鹰19转债”和1,701,521,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，转股数为1,105,015,812股。截至2024年12月31日，“鹰19转债”累计转股金额为16,115,000元，“山鹰转债”累计转股金额为2,295,574,000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为1,476,745,396股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的32.21%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,843,884,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.13%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2024年9月30日)	本次可转债转股	本次变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,530,289,872	941,040,691	5,471,330,563
总股本	4,530,289,872	941,040,691	5,471,330,563

注：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。

### 四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年一月四日