

证券代码：600231
转债代码：110070

证券简称：凌钢股份
转债简称：凌钢转债

公告编号：临 2025-029

凌源钢铁股份有限公司

关于向下修正“凌钢转债”转股价格暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“凌钢转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110070	凌钢转债	可转债转股停牌	2025/4/23	全天	2025/4/23	2025/4/24

- 修正前转股价格：2.59 元/股
- 修正后转股价格：1.97 元/股
- 转股价格调整实施日期：2025 年 4 月 24 日
- “凌钢转债”自 2025 年 4 月 23 日停止转股，2025 年 4 月 24 日起恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日公开发行 440 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 4.40 亿元，期限 6 年，票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.00%、第六年为 2.20%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121 号”文同意，公司本次发行的 4.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债

券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为2.80元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股。具体内容详见公司于2020年6月1日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2020-055）。

因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股。具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-049）。

因公司实施2021年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月21日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2022-021）。

二、本次转股价格向下修正的依据

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自2025年3月12日至2025年4月1日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即2.20元/股）

的情形，触发“凌钢转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次转股价格向下修正的审议程序

公司于2025年4月1日召开第九届董事会第二十三次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》，提议向下修正“凌钢转债”转股价格，并提交公司2024年年度股东会审议。

公司于2025年4月22日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

公司于2025年4月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》，同意将“凌钢转债”转股价格由2.59元/股向下修正为1.97元/股。

四、本次向下修正“凌钢转债”转股价格的结果

公司2024年年度股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为1.70元/股，2024年年度股东会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为1.65元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为1.97元，股票面值为1.00元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年年度股东会授权，公司董事会同意将“凌钢转债”的转股价格由2.59元/股向下修正为1.97元/股。

修正后的“凌钢转债”转股价格自2025年4月24日起生效，“凌钢转债”自2025年4月23日停止转股，2025年4月24日起恢复转股。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司
董事会
2025年4月23日