

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—096
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于2025年第三季度可转换公司债券转股 情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “铜陵定02”（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，目前转股价格为3.20元/股。

2. 截至2025年9月30日，“铜陵定02”（债券代码：124024）已全部转换成公司无限售条件流通股，本次合计转股股数为670,587,109股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券

购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。

（二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，公司本次发行的“铜陵定02”转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。

二、“铜陵定02”转股价格调整情况

根据相关法律法规和《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，综合考虑市场及公司具体情况，本次发行的初始转股价格为3.38元/股。

2024年6月7日，因公司实施2023年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网披露的《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024-036）。

2025年6月23日，因公司实施2024年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股。具体内容详见公司2025年6月17日于巨潮资讯网披露的《关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2025-048）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第三季度，“铜陵定02”因转股减少21,419,990张（金额为2,141,999,000.00元），转股数量为669,374,686股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回购股份形成的库存股；其中新发行的股份为615,338,686股，回购的股份为54,036,000股。截至2025年9月30日，“铜陵定02”剩余可转债张数为0张（剩余金额为0.00元）。

公司股本结构如下：

类别	2025年6月30日		本次变动增减 (+, -)	2025年9月30日	
	数量(股)	比例 (%)	数量(股)	数量(股)	比例 (%)
1、有限售条件的流通股	2,266,460,060.00	17.71	0.00	2,266,460,060.00	16.90
高管锁定股	72,967.00	0.00	0.00	72,967.00	0.00
首发后限售股	2,266,387,093.00	17.71	0.00	2,266,387,093.00	16.90
2、无限售条件的流通股	10,527,672,764.00	82.29	615,338,686.00	11,143,011,450.00	83.10
3、总股本	12,794,132,824.00	100.00	615,338,686.00	13,409,471,510.00	100.00

四、备查文件

（一）截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵有色”股本结构表；

（二）截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵定02”定向可转债转股明细表、股本结构表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年10月9日