

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-098

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于“中金转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%的公告

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

特别提示：

1. 转股情况：截至 2025 年 10 月 29 日收盘，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）“中金转债”累计转股数量为 392,479,967 股，占“中金转债”开始转股前公司已发行股份总额 3,569,685,327 股的 10.99%。

2. 未转股情况：截至 2025 年 10 月 29 日收盘，公司尚有 20,591,472 张“中金转债”未转股，占公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量 38,000,000 张的 54.19%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 万元，期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第

二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]703号”文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限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》”）的规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日2020年7月24日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月25日至2026年7月19日。

（四）转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“中金转债”自2021年1月25日起可转换为本公司股份，初始转股价格为4.71元/股，最新转股价格为4.29元/股。

“中金转债”历次转股价格调整如下：

因公司2020年度权益分派，“中金转债”的转股价格自2021年6月18日起，由4.71元/股调整为4.63元/股。

因公司2021年度权益分派，“中金转债”的转股价格于2022年6月14日起，由4.63元/股调整为4.54元/股。

因公司2022年度权益分派，“中金转债”的转股价格

于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股调整为 4.44 元/股。

因公司 2023 年度权益分派，“中金转债”的转股价格于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股调整为 4.38 元/股。

因公司 2024 年度权益分派，“中金转债”的转股价格于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股调整为 4.29 元/股。

二、可转债转股情况

“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起开始转股，“中金转债”开始转股前公司已发行股份总额为 3,569,685,327 股。

截至 2025 年 10 月 29 日收盘，“中金转债”累计转股数量为 392,479,967 股，占“中金转债”开始转股前公司已发行股份总额 3,569,685,327 股的 10.99%；截至 2025 年 10 月 29 日收盘，尚有 20,591,472 张“中金转债”未转股，占公司可转债发行总量 38,000,000 张的 54.19%。

三、备查文件

1. 中金岭南股本结构表-2020 年 12 月 31 日；
2. 中金岭南股本结构表-2025 年 10 月 29 日。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日