

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-108

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于“恒邦转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 20%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、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 11 月 18 日收盘，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）“恒邦转债”累计转股数量为 231,409,617 股，占“恒邦转债”开始转股前公司已发行股份总额 1,148,014,400 股的 20.16%。

2. 未转股情况：截至 2025 年 11 月 18 日收盘，公司尚有 5,704,715 张“恒邦转债”未转股，占公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量 3,160 万张的 18.05%。

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《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

（三）可转债转股期限

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，“恒邦转债”转股期自可转债发行结束之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

公司于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由11.33元/股调整为11.19元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。

二、可转债转股情况

“恒邦转债”自2023年12月18日起开始转股，“恒邦转债”开始转股前公司已发行股份总额为1,148,014,400股。

截至2025年11月18日收盘，“恒邦转债”累计转股数量为231,409,617股，占“恒邦转债”开始转股前公司已发行股份总额1,148,014,400股的20.16%；截至2025年11月18日收盘，尚有5,704,715张“恒邦转债”未转股，占公司可转债发行总量3,160万张的18.05%。

三、备查文件

1. 按持有人类别标识统计的股本结构表（002237）；
2. 按股份性质统计的股本结构表（002237）；
3. 按持有人类别标识统计的股本结构表（127086）；
4. 按股份性质统计的股本结构表（127086）。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025年11月20日