

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-130

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”赎回结果的公告

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。

一、“中金转债”基本情况

（一）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）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“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）转股价格调整情况

根据有关规定和《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、“中金转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债”的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2. 本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价已有十五个交易日的收盘价格不低于“中金转债”当期转股价格 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），根据公司《募集说明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条款。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十五次

会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部赎回。

同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中金转债”赎回价格为 100.70 元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 2.00\%$

$\times 128 \div 365 \approx 0.70$ 元/张

每张债券赎回价格 = 债券面值 + 当期应计利息
 $= 100 + 0.70 = 100.70$ 元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的全体“中金转债”持有人。

（三）赎回过程

1. “中金转债”于 2025 年 10 月 30 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部赎回。同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。

2. 根据相关规则要求，公司于 2025 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于提前赎回“中金转债”的公告》（公告编号：2025-097），并自 2025 年 11 月 1 日起至赎回日（2025 年 11

月 26 日) 前每个交易日在指定信息披露媒体刊登了关于提前赎回“中金转债”的提示性公告, 告知“中金转债”持有人本次“中金转债”赎回的相关事项。

3. 2025 年 11 月 20 日为“中金转债”最后一个交易日, 2025 年 11 月 25 日为“中金转债”最后一个转股日, 自 2025 年 11 月 26 日起“中金转债”停止转股。

4. 2025 年 11 月 26 日为“中金转债”赎回日。截至本公告披露日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2025 年 11 月 25 日) 收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。

2025 年 12 月 1 日为发行人(公司) 资金到账日(到达中国结算账户), 2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转债”持有人资金账户日, “中金转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“中金转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据, 截至赎回登记日(2025 年 11 月 25 日) 收市后, “中金转债”尚有 41,971 张未转股, 本次赎回“中金转债”的数量为 41,971 张, 赎回价格为 100.70 元/张(含当期应计利息, 当期年利率为 2.00%, 且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准, 本次赎回共计支付赎回款 4,226,479.70 元(不含赎回手续费)。

五、赎回影响

公司本次赎回“中金转债”的面值总额为 4,197,100 元,

占发行总额的 0.1105%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“中可转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市，公司总股本因“中可转债”转股累计增加 871,487,131 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2025 年 12 月 4 日起，公司发行的“中可转债”（债券代码：127020）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“中可转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-131）。

七、股本结构变化

截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日），“中可转债”累计转股 871,487,131 股，公司总股本因“中可转债”转股累计增加 871,487,131 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

	本次变动前 2020 年 12 月 31 日		本次变动增减（+，-）			本次变动后 2025 年 11 月 25 日	
	数量	比例	可转债转股 数量	其他	小计	数量	比例
一、有限 售条 件股 份	1,299,384	0.04%	0	-1,243,134	-1,243,134	56,250	0.00%
高管 锁定	1,299,384	0.04%	0	-1,243,134	-1,243,134	56,250	0.00%

股							
二、 无限 售条 件股 份	3,568,385,943	99.96%	871,487,131	1,243,134	872,730,265	4,441,116,208	100.00%
三、 股份 总数	3,569,685,327	100%	871,487,131	0	871,487,131	4,441,172,458	100.00%

注：本次变动前股本为截至 2020 年 12 月 31 日的股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 11 月 25 日（赎回登记日）的股本情况。

八、联系方式

1. 咨询部门：公司证券部（董事会办公室）
2. 联系电话：0755-82839363

九、备查文件

1. 中国结算出具的股本结构表；
2. 中国结算出具的债券赎回结果报表。

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 12 月 4 日