

# 山东南山铝业股份有限公司

## 关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期） (品种一) 摘牌完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，获悉南山集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）已于 2025 年 12 月 8 日完成摘牌，现将该事项相关情况公告如下：

### 一、本期债券基本情况

公司控股股东南山集团于 2023 年 4 月 21 日完成了本期可交换债券的发行工作。本期可交换公司债券（品种一）简称为 23 南 01EB。23 南 01EB 的发行规模为 8.8333 亿元，债券期限为 3 年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司 A 股股票，债券代码为“137175”。

### 二、本期债券摘牌情况

根据有关规定和《南山集团有限公司关于南山集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，截至 2025 年 11 月 25 日止，本期债券已全额换股，累计换股 253,680,706 股，“23 南 01EB”的提前摘牌工作已于 2025 年 12 月 8 日全部完成。

### 三、控股股东持有本公司股票情况

截止本公告披露日，控股股东南山集团有限公司及其一致行动人山东怡力电业有限公司合计持有公司股份 4,911,957,174 股，占公司总股本的 42.29%（其中南山集团有限公司直接持有公司股份 2,146,713,290 股，占公司总股本的 18.48%，通过“南山集团有限公司—南山集团有限公司 2023 年非公开发行可交

换公司债券（第一期）（品种一）质押专户”持有公司股份 184,199,294 股，占公司总股本的 1.59%；山东怡力电业有限公司持有公司股份 2,581,044,590 股，占公司总股本的 22.22%）。公司将关注本期债券质押专户内股份办理解除质押手续的进展情况，并及时履行持续信息披露义务。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日