

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于“鹰 19 转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 到期兑付数量：160,390张
- 到期兑付总金额：人民币17,803,290元
- 兑付资金发放日：2025年12月15日
- 可转债摘牌日：2025年12月15日

#### 一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

2025年11月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“鹰19转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2025年11月13日、2025年11月14日以及2025年12月5日披露了3次关于“鹰19转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

- 1、兑付登记日：2025年12月12日
- 2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2025年12月12日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹰19转债”全体持有人。
- 3、兑付本息金额：人民币111.00元/张（含税）
- 4、兑付资金发放日：2025年12月15日

## 二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

### (一) 转股情况

“鹰 19 转债”自 2020 年 6 月 19 日进入转股期，截至 2025 年 12 月 12 日，累计有 1,843,960,000 元“鹰 19 转债”转换为公司股份，累计转股数为 1,043,515,291 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 22.71%；未转股的“鹰 19 转债”余额为 16,039,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的比例为 0.86%。

### (二) 股本变动情况

截至 2025 年 12 月 12 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前数量 (2025 年 9 月 30 日)	本次可转债转 股新增股份	变动后数量 (2025 年 12 月 12 日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	5,815,476,687	491,976,619	6,307,453,306
总股本	5,815,476,687	491,976,619	6,307,453,306

注 1：上表中变动前公司总股本为截至 2025 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2025-074）。

注 2：上表变动期间，“鹰 19 转债”转股数 548,693,619 股，其中 56,717,000 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，491,976,619 股为新增股份。

### (三) 转股前后相关股东持股变化

自公司 2025 年 10 月 1 日“鹰 19 转债”转股起到 2025 年 12 月 12 日，公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释情况如下：

股东名称	变动前(2025 年 9 月 30 日)持股数量(股)	变动前(2025 年 9 月 30 日)持股比例(%)	变动后(2025 年 12 月 12 日)持股数量(股)	变动后(2025 年 12 月 12 日)持股比例(%)
泰盛实业	1,341,572,672	23.07	1,341,572,672	21.27
吴丽萍	122,414,516	2.10	122,414,516	1.94
林文新	64,255,175	1.10	64,255,175	1.02
吴明武	107,880,802	1.86	107,880,802	1.71
合计	1,636,123,165	28.13	1,636,123,165	25.94

注：吴明武先生持有的公司股份，其中 56,243,302 股为直接持有的人民币普通股数，51,637,500 股为通过沪股通方式持有。

### (四) 停止交易及转股

“鹰 19 转债”于 2025 年 12 月 10 日开始停止交易，2025 年 12 月 9 日为最后交易日，2025 年 12 月 12 日为最后转股日。自 2025 年 12 月 15 日起，“鹰 19 转债”将在上海证券交易所摘牌。

#### （五）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“鹰 19 转债”到期兑付情况如下：

到期兑付数量：160,390 张

到期兑付总金额：人民币 17,803,290 元

兑付资金发放日：2025 年 12 月 15 日

#### （六）对公司的影响

1、公司本次兑付“鹰 19 转债”面值总额为 16,039,000 元，占可转债发行总额的 0.86%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至 2025 年 12 月 12 日收市后，“山鹰转债”累计转股 1,471,778,086 股，“鹰 19 转债”累计转股 1,043,515,291 股。其中 657,551,305 股可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，“山鹰转债”及“鹰 19 转债”共同转股导致公司总股本增加 1,857,742,072 股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力，因总股本增加，对每股收益有所摊薄。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年十二月十六日