

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临2026-018

债券代码：243700

债券简称：25江铜K1

## 江西铜业股份有限公司 关于控股股东公开发行可交换公司债券 发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）控股股东江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）拟以其持有的部分本公司A股股票为标的公开发行可交换公司债券。江铜集团已将其持有的169,000,000股本公司A股股票作为担保及信托财产，在中国证券登记结算有限责任公司办理相关担保及信托登记，用于保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西铜业股份有限公司关于控股股东拟公开发行可交换公司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：临2026-016）。

公司于2026年4月9日收到江铜集团通知，江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）已于2026年4月9日完成发行。本期

可交换债券的债券简称为“26江铜EB”，债券代码为“132024”，实际发行规模为人民币50.00亿元，债券期限为5年，票面利率为0.01%，本期可交换债券初始换股价格为53.00元/股。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满12个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止。

关于本期可交换债券后续事项，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026年4月11日