

股票代码：600231

股票简称：凌钢股份

编号：临 2026-019

凌源钢铁股份有限公司

关于“凌钢转债”到期兑付暨股份变动的公告

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：1,726,840张
- 到期兑付总金额：193,406,080元
- 兑付资金发放日：2026年4月13日
- 可转债摘牌日：2026年4月13日

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%。根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

（二）到期兑付事项

公司分别于 2026 年 3 月 4 日、2026 年 3 月 5 日、2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 4 月 2 日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

1、可转债到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 10 日

2、兑付对象：截止 2026 年 4 月 10 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登记在册的“凌钢转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：112 元人民币/张（含税、含最后一期利息）

4、兑付资金发放日：2026 年 4 月 13 日

二、可转债到期兑付的结果和对公司的影响

（一）转股情况

公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 10 日。

截至 2026 年 4 月 10 日，累计已有人民币 267,315,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 103,590,638 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 3.7383%。

未转股可转债情况：尚未转股的“凌钢转债”金额为 172,684,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 39.2464%。

（二）股份变动情况

自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 10 日，共有人民币 4,502,000 元“凌钢转债”转换为公司股份，转股数量为 2,285,136 股。截至 2026 年 4 月 10 日，公司股本结构变动如下：

股份性质	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转债转 股	变动后 (2026 年 4 月 10 日)
有限售条件流通股	35,680,000		35,680,000
无限售条件流通股	2,834,098,245	2,285,136	2,836,383,381

总股本	2,869,778,245	2,285,136	2,872,063,381
-----	---------------	-----------	---------------

（三）停止交易及转股情况

“凌钢转债”于2026年4月8日开始停止交易，2026年4月7日为最后交易日，2026年4月10日为最后转股日。自2026年4月13日起，“凌钢转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“凌钢转债”到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：1,726,840 张
- 2、到期兑付总金额：193,406,080 元
- 3、兑付资金发放日：2026年4月13日

（五）对公司的影响

1、本次到期兑付“凌钢转债”面值总额为172,684,000元，占“凌钢转债”发行总额的39.2464%，未对公司资金使用造成影响。

2、自2026年4月1日至2026年4月10日收市后，“凌钢转债”转股导致公司总股本增加2,285,136股，用以补充公司资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026年4月14日