

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-044
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于本钢转债到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示：

1. “本钢转债”到期兑付数量：56,304,420 张
2. “本钢转债”到期兑付金额：6,700,225,980 元（含税及最后一期利息）
3. “本钢转债”到期兑付资金发放日：2026 年 6 月 29 日
4. “本钢转债”摘牌日：2026 年 6 月 29 日

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕656号”文同意，公司68亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。

（三）可转债转股期限

根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。

二、“本钢转债”到期兑付情况

根据相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 119%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“本钢转债”到期兑付情况具体如下：

1. “本钢转债”到期兑付数量：56,304,420 张
2. “本钢转债”到期兑付金额：6,700,225,980 元（含税及最后一期利息）
3. “本钢转债”到期兑付资金发放日：2026 年 6 月 29 日
4. “本钢转债”摘牌日：2026 年 6 月 29 日

“本钢转债”自 2021 年 1 月 4 日起进入转股期，截至 2026 年 6 月 26 日（最后转股日），累计共有 11,695,500 张可转债已转为公司股票，累计转股数为 233,018,570 股。本次到期未转股的剩余“本钢转债”张数为 56,304,420 张，到期兑付总金额为 6,700,225,980 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 6 月 29 日兑付完毕。

备注：2024 年第三季度及 2026 年第二季度，“本钢转债”因回售共减少 80 张，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日、2026 年 6 月 2 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本钢转债回售结果公告》（公告编号：2024-048、2026-041）。

三、“本钢转债”摘牌情况

“本钢转债”摘牌日为 2026 年 6 月 29 日。自 2026 年 6 月 29 日起，“本钢转债”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	4,108,240,500	100%	149,602	4,108,390,102	100%
1. 人民币普通股	3,708,240,500	90.26%	149,602	3,708,390,102	90.26%
2. 境内上市的外资股	400,000,000	9.74%	0	400,000,000	9.74%
三、股份总数	4,108,240,500	100%	149,602	4,108,390,102	100%

五、对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“本钢板材”股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“本钢转债”股本结构表；
3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

本钢板材股份有限公司董事会

2026年6月30日