

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-044

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

2018年可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有 623,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 183,807 股，占“山鹰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0040%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,299,377,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 99.97%。

一、可转债发行上市概况

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[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 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[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为本公司股份，目前转股价为 3.34 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“山鹰转债”转股期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 21 日。

2020年1月1日至2020年3月31日期间，共有160,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股，转股数为45,205股。截至2020年3月31日，累计已有623,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为183,807股，占“山鹰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0040%。

截至2020年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,377,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2019年12月31日)	股权激励行权	本次可转债转股	本次变动后 (2020年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	4,584,723,439	10,756,000	45,205	4,595,524,644
总股本	4,584,723,439	10,756,000	45,205	4,595,524,644

注：公司2020年1-3月的股本变动系“山鹰转债”转股及公司股票期权激励计划第三期行权的结果，上述股权激励行权股份已于2020年3月17日上市流通。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年四月二日