

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2023-001

开山集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）书面通知，开山控股面向专业投资者非公开发行可交换公司债券将进入换股期。具体情况如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

开山控股于2022年7月7日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），并于2022年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“22开山EB”，债券代码“117196”，发行规模5亿元，期限3年，换股价格为16元/股。

二、控股股东可交换公司债券进入换股期的情况

根据《开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定，本期可交换债券换股期为自发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日前一交易日止，即2023年1月9日起至2025年7月4日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。

公司将密切关注开山控股所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒信息披露义务人履行信息披露义务。

经测算，假设本期可交换债券持有人持有的债券全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月四日