

山东恒邦冶炼股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

山东恒邦冶炼股份有限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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1132号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“恒邦转债”，债券代码为“127086”。

本次发行的可转债规模为316,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计3,160.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年6月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足316,000.00万元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年6月12日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的恒邦转债总计20,509,348张，即2,050,934,800元，占本次发行总量的64.90%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年6月14日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：10,951,723
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,095,172,300.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：138,927
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：13,892,700.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由国泰君安全额包销。此外，《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由保荐人（主承销商）包销。国泰君安合计包销的恒邦转债数量为138,929张，包销金额为13,892,900.00元，包销比例为0.4396%。

2023年6月16日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电 话：021-38031877、021-38031878
联 系 人：资本市场部

发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年6月16日

（此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司

2023年6月16日



（此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年6月16日

