

# 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 换股价格调整的提示性公告

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调整换股价。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 日发行了“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”（以下简称“本期可交换债券”），并于 2022 年 7 月 14 日起在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本次换股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 30 日披露了《开山集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以股权登记日总股本 993,635,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。本次权益分派股权登记日为 2023 年 7 月 6 日，除权除息日为 2023 年 7 月 7 日。

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，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使开山股份 A 股股份发生变化时，开山控股将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价进行调整，具体如下：

债券简称	债券代码	修正前的换股价格	修正后的换股价格	修正后的换股价格生效日期
22 开山 EB	117196	16.00 元/股	15.90 元/股	2023 年 7 月 7 日

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月三日