

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-080

转债代码：113025

转债简称：明泰转债

河南明泰铝业股份有限公司关于 “明泰转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 4,017,000 元（40,170 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 4,060,383.60 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 10 月 24 日
- 可转债摘牌日：2023 年 10 月 24 日

一、“明泰转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“明泰转债”当期转股价格的 130%，已满足“明泰转债”的赎回条件。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“明泰转债”的议案》，决定行使“明泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“明泰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《明泰铝业关于提前赎回“明泰转债”的公告》（公告编号：临 2023-066），于 2023 年 9 月 21 日、9 月 28 日分别披露了《明泰铝业关于提前赎回“明泰转债”的提示性公告》（公告编号：临 2023-067、临 2023-069），于 2023 年 10 月 13 日披露了《明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：临 2023-072），并于 2023 年 10 月 14 日至

10月21日期间披露了6次《明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的提示性公告》。

（三）赎回条款有关事项

1、赎回登记日

本次赎回对象为2023年10月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“明泰转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.080元/张。

当期应计利息（IA）的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额。每张面值为100元；

i：指可转换公司债券当年票面利率2.0%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年4月10日）起至本计息年度赎回日（2023年10月24日）止的实际日历天数（算头不算尾），共197天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.0\% \times 197 / 365=1.080$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.080=101.080元/张

3、赎回款发放日：2023年10月24日

二、本次“明泰转债”提前赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回金额

截至2023年10月23日（赎回登记日）收市后，“明泰转债”余额为4,017,000元（40,170张），占发行总额的比例为0.22%；累计共有1,835,093,000元“明泰转债”已转换为公司股份，累计转股数为229,901,187股（包含2022年5月11日权益分配转增形成股份），占“明泰转债”转股前公司已发行股份总额的比例为26.65%。

（二）转股情况

截至2023年10月23日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2023年9月30日）	可转债转股	变动后（2023年10月23日）
有限售条件流通股	100,000,000		100,000,000
无限售条件流通股	1,005,195,612	87,296,415	1,092,492,027
总股本	1,105,195,612	87,296,415	1,192,492,027

注：截至2023年9月30日的总股本数据详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明泰铝业关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2023-071）。

（三）“明泰转债”停止交易及转股情况

2023年10月19日起，“明泰转债”停止交易，2023年10月23日收市后，尚未转股的4,017,000元“明泰转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“明泰转债”数量为40,170张，赎回兑付总金额为人民币4,060,383.60元（含当期利息），赎回款发放日为2023年10月24日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币4,060,383.60元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至1,192,492,027股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日