

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-001

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

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 2023 年 12 月 31 日，累计已有 15,582,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 15,581,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,882,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,873,000 元，累计回售金额为 9,000 元。截至 2023 年 12 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”累计转股数为 20,860,252 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.46%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,844,418,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.16%。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,118,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 97.66%。

● 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 6,000 元“鹰 19 转债”和 5,000 元“山鹰转债”转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 4,635 股。

一、可转债发行上市概况

（一）“鹰19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[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60

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[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。

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》的约定，公司本次发行的“鹰 19 转债”自 2020 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 3.30 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 7 月 5 日起，“鹰 19 转债”转股价格由 3.30 元/股调整为 3.26 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-066）。因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 2 日起，“鹰 19 转债”转股价格由 3.26 元/股调整为 3.15 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“鹰 19 转债”的转股价格向下修正为 2.40 元/股，“鹰 19 转债”转股价格由 3.15 元/股调整为 2.40 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2022-147）。因公司于 2023 年 5 月 30 日注销完成回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份，自 2023 年 6 月 1 日起，“鹰 19 转债”转股价格由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临 2023-042）。

（二）“山鹰转债”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》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，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“山鹰转债”转股价格由3.34元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“山鹰转债”转股价格由3.30元/股调整为3.19元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“山鹰转债”的转股价格向下修正为2.40元/股，“山鹰转债”转股价格由3.19元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。因公司于2023年5月30日注销完成回购专用证券账户中的145,629,603股库存股份，自2023年6月1日起，“山鹰转债”转股价格由2.40元/股调整为2.37元/股。具体内容详见公司于2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2023-042）。

二、可转债本次转股情况

2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有6,000元“鹰19转债”和5,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，转股数为4,635股。截至2023年12月31日，“鹰19转债”累计转股金额为15,581,000元，“山鹰转债”累计转股金额为53,873,000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,860,252股，占可

转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.46%。

截至2023年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,418,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2023年12月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,118,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	本次变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,470,566,851	4,635	4,470,571,486
总股本	4,470,566,851	4,635	4,470,571,486

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

二〇二四年一月三日