

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2024-001

转债代码：110070  
转债简称：凌钢转债

## 凌源钢铁股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- **累计转股情况：**截至 2023 年 12 月 29 日，累计已有人民币 222,960,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 81,077,373 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 2.9258%。
- **未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 29 日，尚未转股的“凌钢转债”金额为 217,040,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3273%。
- **本季度转股情况：**自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日期间，“凌钢转债”本季度转股金额为人民币 2,000 元，因转股形成的股份数量为 772 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。
- **需提请投资者注意的其他情况：**无

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债

券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

根据有关规定和《凌源钢铁股份有限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“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股份。“凌钢转债”的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股；因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股；因公司实施2021年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股。具体内容详见公司于2020年6月1日、2021年7月9日和2022年4月21日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2020-055、临2021-049和临2022-021）。

## 二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。

“凌钢转债”自2023年10月1日至2023年12月29日期间，“凌钢转债”本季度转股金额为人民币2,000元，因转股形成的股份数量为772股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。截至2023年12月29日，累计已有人民币222,960,000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为81,077,373股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的2.9258%。

未转股可转债情况：截至2023年12月29日，尚未转股的“凌钢转债”金额为217,040,000元，占“凌钢转债”发行总量的比例为49.3273%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月29日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	2,852,159,344	772	2,852,160,116
总股本	2,852,159,344	772	2,852,160,116

## 四、其他

联系人：田雪源

咨询电话：0421-6838259

传 真：0421-6831910  
特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日