

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2024-004

凌云工业股份有限公司
关于股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行
可交换公司债券拟以其持有的部分本公司股份办理
补充担保质押的公告

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法律责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 2 月 29 日收到股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）通知，为保障中兵投资 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）担保比例符合约定要求，根据《中兵投资管理有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》“追加担保”条款约定，中兵投资拟将持有的本公司 30,000,000 股无限售流通股进行补充担保质押，并将该部分股份划转至中兵投资与债券受托管理人中信证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“中兵投资管理有限责任公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，预备用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本期债券期限至 2025 年 3 月 21 日止，中兵投资将于本期债券到期时或已满足“解除担保”条件时办理解除质押，质押期限在出质人办理解除质押的相关手续后终止。

截至本公告日，中兵投资直接持有本公司股份 114,381,060 股，占本公司总股本的 12.16%，上述股份无被质押的情况。上述部分股份办理质押登记后，中兵投资持有本公司股份 84,381,060 股，占本公司总股本的 8.97%。中兵投资通过“中兵投资管理有限责任公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”拟持有本公司 30,000,000 股股份，占其所持有本公司股份的 26.23%，占本公司总股本的 3.19%。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日