

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2024-030

债券代码：127086

债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）核准，公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032,603.77元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396.23元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第000031号验证报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司316,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

（三）可转债转股期限

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况

公司控股股东江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）通过配售认购“恒邦转债”14,055,458.00张，占公司可转债发行总量的44.48%。

2023年12月22日至2024年4月10日期间，江西铜业通过集中竞价交易方式转让其所持有的“恒邦转债”共计3,233,400.00张，占公司可转债发行总量的10.23%。详见公司于2024年4月11日披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2024-021）。

2024年5月15日，公司收到控股股东江西铜业《关于减持山东恒邦冶炼股份有限公司可转换公司债券比例再次达到10%的通知》，获悉2024年4月11日至2024年5月15日期间，江西铜业通过集中竞价交易方式转让其所持有的“恒邦转债”共计3,265,209.00张，占公司可转债发行总量的10.33%。

具体变动情况如下：

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占总发行量 的比例	持有数量 (张)	占总发行量 的比例	持有数量 (张)	占总发行量 的比例
江西铜业股份有限公司	10,822,058	34.25%	3,265,209	10.33%	7,556,849	23.91%

注：本表中“占总发行量的比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年5月16日