

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2024-119

山鹰国际控股股份公司

关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格 暨转股停复牌的公告

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。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“山鹰转债”及“鹰19转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110047	山鹰转债	可转债转股停牌	2024/9/27	全天	2024/9/27	2024/9/30
110063	鹰19转债	可转债转股停牌	2024/9/27	全天	2024/9/27	2024/9/30

- 调整前转股价格：“山鹰转债”为2.25元/股，“鹰19转债”为2.25元/股
- 调整后转股价格：“山鹰转债”为1.54元/股，“鹰19转债”为2.24元/股
- “山鹰转债”及“鹰19转债”本次转股价格修正实施日期：2024年9月30日
- “山鹰转债”及“鹰19转债”自2024年9月27日停止转股，2024年9月30日起恢复转股

一、转股价格调整依据

（一）转股价格修正条款

1. “山鹰转债”

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。公司23亿元可转债于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《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“山鹰转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

2. “鹰19转债”

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号文核准，公司于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。公司18.6亿元可转债于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《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“鹰 19 转债”当期转股价格的 80%的情形，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

（二）本次向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的审议程序

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，公司分别于 2024 年 9 月 6 日和 2024 年 9 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议和 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》和《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定“山鹰转债”和“鹰 19 转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第九届董事会二十次会议，审议通过了《关于向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》，同意将“山鹰转债”的转股价格由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股，将“鹰 19 转债”的转股价格由 2.25 元/股调整为 2.24 元/股。

二、本次转股价格调整情况

2024 年第四次临时股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价为 1.45 元/股，股东大会召开前 1 日公司股票交易均价为 1.53 元/股。故本次修正后，“山鹰转债”和“鹰 19 转债”转股价格不低于 1.53 元/股。根据《募集说明书》的规定和公司 2024 年第四次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“山鹰转债”的转股价格由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股，将“鹰 19 转债”的转股价格由 2.25 元/股调整为 2.24 元/股。

因本次转股价格调整，“山鹰转债”和“鹰 19 转债”于 2024 年 9 月 27 日暂停转股，自 2024 年 9 月 30 日起，“山鹰转债”转股价格由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股；“鹰 19 转债”转股价格由 2.25 元/股调整为 2.24 元/股，并同日恢复转股。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2024 年 9 月 27 日