

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-069

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“鹰 19 转债”转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%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：

● 转股情况：截至 2025 年 9 月 22 日，“鹰 19 转债”累计转股金额为 840,408,000 元，累计转股数为 473,315,424 股，占“鹰 19 转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 10.30%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 22 日，公司尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,019,591,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 54.82%。

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《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰 19 转债”转股起止日期为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，初始转股价格为 3.30 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.26 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的

3.26 元/股调整为 3.15 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元/股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰 19 转债”转股价格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2024 年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调整为 2.31 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2024 年 9 月 30 日起由 2.25 元/股调整为 2.24 元/股。因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2025 年 3 月 10 日起由 2.24 元/股调整为 1.76 元/股。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1 日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 27 日、2025 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《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》、《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》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《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》、《关于向下修正“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、2024-084、2024-092、2024-101、2024-119、2025-015）。

二、“鹰 19 转债”转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时向上海交易所报告并披露的规定，现将“鹰 19 转债”转股情况披露如下：

截至 2025 年 9 月 22 日，累计已有 840,409,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中累计转股金额为 1,019,591,000 元，累计回售金额为

1,000 元，累计转股数为 473,315,424 股，占“鹰 19 转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 10.30%。

截至 2025 年 9 月 22 日，公司尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,019,591,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 54.82%。

三、股本变动情况

自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 22 日，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2025 年 6 月 30 日)	本次变动股份	本次变动后 (2025 年 9 月 22 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	5,471,330,563	322,639,876	5,793,970,439
总股本	5,471,330,563	322,639,876	5,793,970,439

注：“鹰 19 转债”累计转股 468,315,855 股，其中 145,675,979 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，未新增公司股份。

四、转股前后相关股东持股变化

自公司 2025 年 7 月 1 日“鹰 19 转债”转股起到 2025 年 9 月 22 日，公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释情况如下：

股东名称	变动前（2025 年 6 月 30 日）持股数量（股）	变动前（2025 年 6 月 30 日）持股比例（%）	变动后（2025 年 9 月 22 日）持股数量（股）	变动后（2025 年 9 月 22 日）持股比例（%）
泰盛实业	1,341,572,672	24.52%	1,341,572,672	23.15%
吴丽萍	122,414,516	2.24%	122,414,516	2.11%
林文新	64,255,175	1.17%	64,255,175	1.11%
吴明武	107,880,802	1.97%	107,880,802	1.86%
合计	1,636,123,165	29.90%	1,636,123,165	28.24%

注：吴明武先生持有的公司股份中 51,637,500 股系通过沪股通方式持有。

五、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

二〇二五年九月二十四日