

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—101

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于铜陵定 02 赎回结果的公告

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

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

1. 2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中登公司完成了登记。存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（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），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜陵定02”初始转股价格为3.38元/股。

（四）转股价格的调整情况

2024年6月7日，因公司实施2023年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网披露的《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024-036）。

2025年6月23日，因公司实施2024年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股。具体内容详见公司2025年6月17日于巨潮资讯网披露的《关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2025-048）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）触发赎回情形

2025年3月21日起，“铜陵定02”已发行期满18个月，同时自2025年8月13日至2025年9月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券“铜陵定02”当期转股价格（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发

行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“铜陵定 02”的有条件赎回条款。

2025 年 9 月 4 日，公司召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“铜陵定 02”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定 02”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“铜陵定 02”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，且满足发行后18个月的条件下，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，且满足发行后18个月的条件下，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》关于有条件赎回条款的约定，“铜陵定02”赎回价格为100.063元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B2\times i\times t/365$$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第二

年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的实际日历天数为21天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B2 \times i \times t/365=100 \times 1.1\% \times 21/365 \approx 0.063$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全体“铜陵定02”持有人。

（三）赎回过程

1. “铜陵定02”于2025年9月4日触发有条件赎回条款。公司于当日召开十届二十四次董事会审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》。

2. 根据相关规则要求，公司于2025年9月5日披露了《关于提前赎回铜陵定02的公告》，并从2025年9月6日起至赎回日前每个交易日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了提前赎回“铜陵定02”的提示性公告，告知“铜陵定02”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2025年9月29日为“铜陵定02”最后一个转让日，2025年10月10日为“铜陵定02”最后一个转股日，自2025年10月13日起“铜陵定02”停止转股。

4. 2025年10月13日为“铜陵定02”赎回日。

四、赎回结果

截至赎回登记日（2025年10月10日），“铜陵定02”已全部转股，本次赎回“铜陵定02”的数量为0张，本次赎回共计支付赎回款0.00元。

五、赎回影响

因公司可转债已全额转股，实际已不存在可用于赎回的可转债，故本次可转债赎回事项对公司无重大影响。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年10月10日）收市，公司总股本因“铜陵定02”转股累计增加616,551,109股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年10月17日起，公司发行的“铜陵定02”（债券代码：124024）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于铜陵定02摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至2025年10月10日，“铜陵定02”累计转股670,587,109股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回购股份形成的库存股；其中新发行的股份为616,551,109股，回购的股份为54,036,000股。

公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年3月26日)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2025年10月10日)	
	股数(股)	比例 (%)		股数(股)	比例 (%)
1. 有限售 条件股份	2,140,545,821.00	16.90	125,914,239.00	2,266,460,060.00	16.90
高管锁定 股	69,142.00	0.00	3,825.00	72,967.00	0.00

首发后限售股	2,140,476,679.00	16.90	125,910,414	2,266,387,093.00	16.90
2. 无限售条件股份	10,526,464,166.00	83.10	616,547,284.00	11,143,011,450.00	83.10
总股本	12,667,009,987.00	100.00	742,461,523.00	13,409,471,510.00	100.00

注：1. 2024 年 5 月，因可转债“铜陵定转”转股，总股本新增 125,910,414 股。

2. 截至 2025 年 10 月 10 日，铜陵定 02” 累计转股股数为 670,587,109 股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回购股份形成的库存股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为 54,036,000 股。

八、咨询方式

（一）咨询部门：公司董事会秘书室

（二）联系电话：0562-5861326，0562-5860148, 0562-5860149

九、备查文件

中登公司出具的股本结构表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日