

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2026-010



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

**关于完成发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股
债券的公告**

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。

在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“公司”或“本公司”）2026年1月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于拟根据一般性授权发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券的公告》（编号：2026-006）中的释义一致。

一、公司可转换公司债券发行完成及上市

洛阳钼业境外间接控股子公司CMOC Capital Limited（以下简称“CMOC Capital”）发行由本公司无条件且不可撤销地担保的12亿美元于2027年到期的零息可转换债券（以下简称“可转换公司债券”）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2026年1月26日

完成发行。公司已获得香港联合交易所有限公司有关转换H股股份上市及买卖的批准，并获得由维也纳证券交易所有关债券上市的批准。

本次债券发行所得款项净额（扣除费用、佣金及应付开支后）将在未来12个月按以下方式分配使用：(1) 约40%将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支；及(2) 约60%将用于增强公司境外贸易营运资金灵活性及一般公司用途。

本次可转换公司债券于2026年1月26日在维也纳证券交易所营运的维也纳多层次市场(MTF)上市及交易，后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关备案程序。

二、转换债券对股权结构的影响

下表说明在假设(a) 本公司股本自本公告日期起至债券悉数转换止概无其他变动（因悉数转换债券而发行转换股份除外（视情况而定））；及(b) 债券持有人并无及将不会持有转换股份以外之任何股份的情况下：(1) 于本公告日期的现有股权架构；及(2) 假设债券按初始转换价每股 28.03 港元悉数转换为转换股份时的股权架构：

股东	股份类别	现有（于本公告日期）		按初始转换价每股 H 股 28.03 港元悉数转换债券后	
		股份数目	占本公司已发行普通股股本 概约百分比 (%)	股份数目	占已发行股本概约 百分比 (%)
鸿商产业 控股集团 有限公司 (附注)	A 股	5,030,220,000	23.51	5,030,220,000	23.15
	H 股	303,000,000	1.42	303,000,000	1.39
洛阳矿业 集团有限 公司	A 股	5,329,780,425	24.91	5,329,780,425	24.53
债券持有	H 股	—	—	333,739,565	1.54

人					
其他 A 股	A 股	7,100,841,751	33.19	7,100,841,751	32.68
股东					
其他 H 股	H 股	3,630,468,000	16.97	3,630,468,000	16.71
股东					
总计	—	21,394,310,176	100.00	21,728,049,741	100.00

附注：

于 2025 年 9 月 30 日，鸿商产业控股集团有限公司实益持有 5,030,220,000 股 A 股，并通过其全资附属公司鸿商投资有限公司及鸿商产业国际有限公司持有 303,000,000 股 H 股权益。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年一月二十六日