

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-089

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有 15,521,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 15,520,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,816,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,807,000 元，累计回售金额为 9,000 元。截至 2021 年 9 月 30 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”累计转股数为 20,815,538 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.45%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,844,479,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.17%。截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,184,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 97.66%。

一、可转债发行上市概况

（一）“鹰 19 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”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。

（二）“山鹰转债”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[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿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[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于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”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“山鹰转债”转股价格由3.34元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。

二、可转债本次转股情况

2021年7月1日至2021年9月30日期间，分别有701,000元“鹰19转债”和40,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2021年7月1日至2021年9月30日期间，“鹰19转债”和“山鹰转债”合计转股数为227,135股。截至2021年9月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,815,538股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。

截至2021年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,479,000元，占

“鹰19转债”发行总量的99.17%。截至2021年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,184,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2021年6月30日)	本次可转债转股	本次变动后 (2021年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,615,929,240	227,135	4,616,156,375
总股本	4,615,929,240	227,135	4,616,156,375

四、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

二〇二一年十月十二日