

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2024-028

## **山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告**

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。

近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，南山集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

### **一、控股股东可交换公司债券的基本情况**

公司控股股东南山集团于2023年4月21日完成了本期可交换债券的发行工作。本期可交换公司债券（品种一）简称为23南01EB，（品种二）简称为23南02EB。23南01EB的发行规模为8.8333亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137175”；23南02EB的发行规模为16.6667亿元，债券期限为2年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137176”。

根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期，23南01EB的换股期持续至2026年4月21日止，23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

### **二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况**

2024年3月21日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次权益分派股权登记日为2024年4月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年4月23日。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站

公告的《山东南山铝业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告》（2024-026）。

根据募集说明书的约定，当标的股票因送股、资本公积转增股本、配股以及派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，发行人将对换股价格进行调整。因此，本期可交换债券（品种一）23南01EB换股价格自2024年4月26日起调整为3.57元/股，（品种二）23南02EB换股价格自2024年4月26日起调整为11.18元/股。

截至本公告披露日，南山集团有限公司持有公司2,584,593,290股 A 股股份，持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的22.07%（未含一致行动人所持有股份）。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据相关规定持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年4月24日