

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-072

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

### 关于控股股东拟购买“山鹰转债”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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2024 年 6 月 22 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）接到福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的通知，泰盛实业拟以不高于每张面值的价格购买公司在二级市场流通的“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币。

#### 一、“山鹰转债”基本概况

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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

公司 23 亿元可转债于 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《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“山鹰转债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.19 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“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。

## 二、控股股东拟购买可转债基本概况

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司可转债及股票二级市场表现，为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益，维护可转债市场价值，稳定市场预期，控股股东泰盛实业拟以不高于每张面值的价格购买公司在二级市场流通的“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于2亿元人民币。

## 三、风险提示

公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年六月二十四日