

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-106

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

关于变更“山鹰转债”及“鹰 19 转债”

转股来源的公告

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。

重要内容提示：

- 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟将“山鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。
- 当前转股价格：2.25 元/股
- 转股期起止日期：“山鹰转债”为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日；“鹰 19 转债”为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日。
- 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 8 月 28 日
- 截至目前，累计可用于可转债转股的回购股份数合计 289,551,746 股，2024 年回购尚未完成，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、可转换债券基本概况

（一）“山鹰转债”

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；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 2024 年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格将自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调整为 2.31 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 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股。

（二）“鹰 19 转债”

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 号文核准，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 18,600,000 张可转换公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，发行总额 18.60 亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

公司 18.6 亿元可转债于 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《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“鹰 19 转债”转股起止日期为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，初始转股价格为 3.30 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自

于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.26 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.26 元/股调整为 3.15 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“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元/股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰 19 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；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“鹰 19 转债”转股价格自 2024 年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格将自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调整为 2.31 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“鹰 19 转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1 日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、临 2024-092、临 2024-101）。

二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

1、2024 年回购股份

2024 年 6 月 23 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本数），回购价格不超过人民币 1.70 元/股，回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司尚未完成股份回购，截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 157,728,411 股，占公司总股本的 3.53%，支付的资金总额为 228,690,801.82 元（不含交易费用）。公司将于 2024 年 12 月 23 日前完成本次股份回购。

2、2022 年回购股份用途变更

2024 年 6 月 21 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司将 2022 年回购的 90,407,175 股用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。具体内容详见 2024 年 6 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-063）。

3、2021 年回购股份用途变更

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，结合公司实际情况及发展需求，为实施员工持股计划，公司将 2021 年回购的 60,396,970 股用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股计划”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-045）。

根据《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》，公司 2024 年员工持股计划实际认购总金额 3,150.87 万元，实际认购股数 18,980,810 股。公司回购专用证券账户中所持有的 18,980,810 股公司股票已于 2024 年 8 月 12 日非交易过户至 2024 年员工持股计划账户，剩余 41,416,160 股公司股票尚未使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：临 2024-100）。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司对回购账户中计划用于员工持股的剩余 41,416,160 股公司股票用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-105）。

（二）回购股份存放账户

截至目前，上述可用于可转债转股的回购股份合计 289,551,746 股，均存放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：

持有人名称：山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882684354

三、其他事项

（一）公司尚需在中国登记结算有限公司上海分公司办理上述指定回购账户作为可转债转股账户的手续。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年八月二十八日