

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2024-089

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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：

●可转债累计转股情况：截至 2024 年 11 月 19 日，累计已有人民币 269,088,000 元“鹿山转债”转为公司普通股，累计转股数 11,730,181 股，占“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。

●可转债未转股情况：截至 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 254,912,000 元，占“鹿山转债”发行总量的比例为 48.65%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债上市发行概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]250 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹿山转债”自2023年10月9日(原定开始转股日期2023年9月30日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日，初始转股价格为59.08元/股。

(二) 可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月6日起，转股价格调整为58.68元/股，具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-044)。

2、因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于2024年7月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿山转债”转股价格由58.68元/股修正为22.98元/股。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-061)。

3、因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销手续，自2024年9月10日起，转股价格调整为22.93元/股，具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-075)。

二、可转债转股情况

“鹿山转债”自2023年10月9日开始转股，至2024年11月19日，累计已有人民币269,088,000元“鹿山转债”转为公司普通股，累计转股数11,730,181股，占“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额(93,319,000股)的12.57%。其中，“鹿山转债”自2024年10月1日至2024年11月19日期间，转股金额

为人民币 235,537,000 元，因转股形成的股份数量为 10,270,747 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.01%。

截至 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 254,912,000 元，占“鹿山转债”发行总量的比例为 48.65%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 11 月 19 日)
有限售条件流通股	43,432,095	-	43,432,095
无限售条件流通股	50,920,139	10,270,747	61,190,886
总股本	94,352,234	10,270,747	104,622,981

四、风险提示

投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：020-82107339

联系邮箱：ir@cnlushan.com

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日