

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-074

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法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有 878,260,000 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 878,259,000 元，累计回售金额为 1,000 元；截至 2025 年 9 月 30 日，“鹰 19 转债”累计转股数为 494,821,672 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 10.77%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 981,740,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 52.78%。

● 本季度转股情况：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有 862,087,000 元“鹰 19 转债”转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 489,822,103 股，其中 145,675,979 股来自于公司回购专用证券账户。

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《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；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9月30日起由2.25元/股调整为2.24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2025年3月10日起由2.24元/股调整为1.76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、2024年9月27日、2025年3月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》、《关于向下修正“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、2024-084、2024-092、2024-101、2024-119、2025-015）。

二、可转债本次转股情况

2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有862,087,000元“鹰19转债”转换

为公司A股普通股, 转股数为489, 822, 103股。截至2025年9月30日, “鹰19转债”累计转股金额为878, 259, 000元, “鹰19转债”累计转股数为494, 821, 672股, 占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的10. 77%。

截至2025年9月30日, 尚未转股的“鹰19转债”金额为981, 740, 000元, 占“鹰19转债”发行总量的52. 78%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2025 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	本次变动后 (2025 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	5, 471, 330, 563	489, 822, 103	5, 815, 476, 687
总股本	5, 471, 330, 563	489, 822, 103	5, 815, 476, 687

注：145, 675, 979 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。

四、转股前后相关股东持股变化

自公司 2025 年 7 月 1 日“鹰 19 转债”转股起到 2025 年 9 月 30 日, 公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释情况如下：

股东名称	变动前（2025 年 6 月 30 日）持股数量（股）	变动前（2025 年 6 月 30 日）持股比例（%）	变动后（2025 年 9 月 30 日）持股数量（股）	变动后（2025 年 9 月 30 日）持股比例（%）
泰盛实业	1, 341, 572, 672	24. 52%	1, 341, 572, 672	23. 07%
吴丽萍	122, 414, 516	2. 24%	122, 414, 516	2. 10%
林文新	64, 255, 175	1. 17%	64, 255, 175	1. 10%
吴明武	107, 880, 802	1. 97%	107, 880, 802	1. 86%
合计	1, 636, 123, 165	29. 90%	1, 636, 123, 165	28. 13%

注：吴明武先生持有的公司股份中 51, 637, 500 股系通过沪股通方式持有。

五、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

二〇二五年十月十日