股票代码：600231　　转债代码：110070
股票简称：凌钢股份　　转债简称：凌钢转债
编　　号：临 2026-017

凌源钢铁股份有限公司

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：

- **累计转股情况：**截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人民币 262,813,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 101,305,502 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 3.6558%。
- **未转股可转债情况：**截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“凌钢转债”金额为 177,186,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 40.2695%。
- **本季度转股情况：**自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，“凌钢转债”本季度转股金额为人民币 39,704,000 元，因转股形成的股份数量为 20,154,087 股。
- **需提请投资者注意的其他情况：**无

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债

券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自 2020 年 10 月 19 日起可转换为公司股份。“凌钢转债”的初始转股价格为 2.80 元/股，因公司实施 2019 年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自 2020 年 6 月 5 日起由 2.80 元/股调整为 2.75 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自 2021 年 7 月 15 日起由 2.75 元/股调整为 2.69 元/股；因公司实施 2021 年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自 2022 年 4 月 27 日起由 2.69 元/股调整为 2.59 元/股；因触发“凌钢转债”转股价格的向下修正条款，根据公司 2024 年年度股东会授权，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，“凌钢转债”的转股价格自 2025 年 4 月 24 日起由 2.59 元/股向下修正为 1.97 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日、2021 年 7 月 9 日、2022 年 4 月 21 日和 2025 年 4 月 23 日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临 2020-055、临 2021-049 和临 2022-021）和《凌源钢铁股份有限公司关于向下修正“凌钢转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：临 2025-029）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，“凌钢转债”本季度转股金额为人民币 39,704,000 元，因转股形成的股份数量为 20,154,087 股。截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人民币 262,813,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 101,305,502 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 3.6558%。

未转股可转债情况：尚未转股的“凌钢转债”金额为 177,186,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 40.2695%。

三、股本变动情况

单位：股

股份性质	变动前 （2025 年 12 月 31 日）	本次可转债转股	变动后 （2026 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股	35,680,000	/	35,680,000
无限售条件流通股	2,813,944,158	20,154,087	2,834,098,245
总股本	2,849,624,158	20,154,087	2,869,778,245

本次股份变动不会导致公司控股股东、公司实际控制人发生变化。

四、其他

联 系 人：田雪源

咨询电话：0421-6838259

传　　真：0421-6831910

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日