

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025-062

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届二十四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十四次董事会议于2025年9月4日在安徽铜陵市长江西路铜陵有色展示厅二楼会议室召开,会议以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的具体信息,出席会议董事8人,出席现场会议董事4人,4名独立董事以通讯方式表决。公司董事会成员及有关人员列席了会议,公司董事长黄华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于提前赎回“铜陵定02”的公告》。国泰海通证券股份有限公司就本次董事会会议通知事项进行了核查,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《国泰海通证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回“铜陵定02”的公告核查意见》。安徽承义律师事务所就本次会议所涉事项出具了法律意见书,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《安徽承义律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回“铜陵定02”的法律意见书》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
公司十届二十四次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025-063

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于提前赎回铜陵定02的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02
转股价格:3.20元/股

转股期限:2024年3月27日至2029年9月20日
1.“铜陵定02”赎回价格:100.063元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.1%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年9月4日

3.赎回登记日:2025年10月10日

4.赎回日:2025年10月13日

5.停止转股日:2025年9月30日

6.停止赎回日:2025年10月13日

7.发行资金到帐日:到达中登公司账户),2025年10月16日

8.投资者赎回到账日:2025年10月20日

9.赎回类别:全部赎回

10.根据安排,截至2025年10月13日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被强制赎回。本次赎回完成后,“铜陵定02”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

11.本次“铜陵定02”赎回价格可能与其停止转让后停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

2025年3月21日起,“铜陵定02”已发行满18个月,同时自2025年8月13日至2025年9月4日,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司《转股说明书》“铜陵定02”当期转股价(即3.20元/股)的130%(含130%,即4.16元)。根据铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的约定,已触发“铜陵定02”的有条件赎回条款。

公司于2025年4月4日召开十届二十四次董事会会议,审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,董事会决定本次发行“铜陵定02”提前赎回的权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回至赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定02”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“铜陵定02”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

(一)可转换公司债券基本情况
1.可转换公司债券发行情况
经深圳证券交易所同意,本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌,债券代码:124024,债券简称:铜陵定02。

2.根据中国证监会出具的《证券交易所上市通知书》,本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》,本期发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起12个月后(即2024年6月17日至2025年6月16日)起至巨潮资讯网披露的《关于2024年年度分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-048)。

3.可转换公司债券条件赎回条款
(一)赎回条款
1.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

2.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

3.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

4.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

5.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

6.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

7.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

8.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

9.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

10.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

11.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

12.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

13.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

14.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

15.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

16.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

17.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

18.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

19.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

20.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

21.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

22.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

23.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

24.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

25.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

26.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

27.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

28.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

29.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

30.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

31.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

32.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

33.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

34.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

35.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

36.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

37.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

38.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

39.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

40.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

41.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

42.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

43.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

44.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

45.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

46.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

47.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

48.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

49.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

50.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

51.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

52.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

53.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

54.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

55.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

56.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

57.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

58.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

59.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

60.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

61.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

62.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

63.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

64.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

65.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

66.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

67.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

68.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的130%(含130%,即4.16元)。

69.公司股票收盘价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当