

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2025-102

债券代码:127020 债券简称:中金转债

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提前赎回中金转债的 第三次提示性公告

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

重要提示:

1.“中金转债”赎回价格:100.70元/张(含当期应付利息,当期年利率为2.00%,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“中国结算”)核准的价格为准。

2.“中金转债”赎回条件满足日:2025年10月30日

3.“中金转债”赎回登记日:2025年11月25日

4.“中金转债”赎回日:2025年11月26日

5.“中金转债”停止交易日:2025年11月21日

6.“中金转债”停止转股日:2025年11月26日

7.发行人(公司)资金到账日:2025年12月1日

8.投资者赎回款到账日:2025年12月3日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z金转债

11.根据安排,截至2025年11月25日收市后仍未转股的“中金转债”将被强制赎回,特提醒“中金转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“中金转债”将在深圳证券交易所摘牌,“中金转债”持有人持有的“中金转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易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。

12.风险提示:根据赎回安排,截至2025年11月25日收市后尚未实施转股的“中金转债”将按照100.70元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部尚未转股的可转换公司债券:

1. 在本次发行的可转换转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%);

2. 本次发行的可转换未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应付利息的计算公式为:
$$I = B \times x \times 365 = 100 \times 2.00\% \times 128 \times 365 = 0.70 \text{元/张}$$

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

3. 赎回对象 截至赎回登记日(2025年11月25日)收市后在中国结算登记在册的全体“中金转债”持有人。

4. (一)赎回条款 根据《公司募集说明书》相关条款规定,“中金转债”的有条件赎回条款如下:

转股期间,当出现两种情形的任何一种时出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部尚未转股的可转换公司债券:

1. 在本次发行的可转换转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%);

2. 本次发行的可转换未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应付利息的计算公式为:
$$I = B \times x \times 365 = 100 \times 2.00\% \times 128 \times 365 = 0.70 \text{元/张}$$

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

5. (二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年11月25日)收市后在中国结算登记在册的全体“中金转债”持有人。

6. (三)赎回程序及时间安排 1. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“中金转债”持有人本次赎回的相关事项。

7. (一)“中金转债”自2025年11月21日起停止交易。

8. (二)“中金转债”的赎回登记日为2025年11月25日。

9. (三)“中金转债”自2025年11月26日起停止转股。

10. (四)“中金转债”赎回日为2025年11月26日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年11月25日)收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后,“中金转债”将在深交所所上市。

11. (五)“中金转债”持有人持有的“中金转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易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。

12. (六)风险提示:根据赎回安排,截至2025年11月25日收市后尚未实施转股的“中金转债”将按照100.70元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部尚未转股的可转换公司债券:

1. 在本次发行的可转换转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%);

2. 本次发行的可转换未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应付利息的计算公式为:
$$I = B \times x \times 365 = 100 \times 2.00\% \times 128 \times 365 = 0.70 \text{元/张}$$

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

3. (一)“中金转债”自2025年11月21日起停止交易。

4. (二)“中金转债”的赎回登记日为2025年11月25日。

5. (三)“中金转债”自2025年11月26日起停止转股。

6. (四)“中金转债”赎回日为2025年11月26日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年11月25日)收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后,“中金转债”将在深交所上市。

7. (五)“中金转债”持有人持有的“中金转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易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。

8. (六)风险提示:根据赎回安排,截至2025年11月25日收市后尚未实施转股的“中金转债”将按照100.70元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,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。

9. (七)“中金转债”发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1181号文核准,公司于2020年7月20日公开发行了38,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额380,000万元,期限6

年的可转换公司债券面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

(二)经深交所“深证上[2020]703号”文同意,公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深圳证券交易所上市,债券简称“中金转债”,债券代码“127020.SZ”。

(三)根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“中金转债”自2021年1月25日起可转换为本公司股份,初始转股价格为4.71元/股,最新转股价格为4.29元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下:

因公司2020年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2021年6月18日起,由4.71元/股调整为4.63元/股。

因公司2021年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2022年6月14日起,由4.63元/股调整为4.54元/股。

因公司2022年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2023年6月28日起,由4.54元/股调整为4.44元/股。

因公司2023年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2024年7月9日起,由4.44元/股调整为4.38元/股。

因公司2024年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2025年6月26日起,由4.38元/股调整为4.29元/股。

因公司2025年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2026年6月26日起,由4.29元/股调整为4.20元/股。

因公司2026年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2027年6月26日起,由4.20元/股调整为4.10元/股。

因公司2027年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2028年6月26日起,由4.10元/股调整为4.00元/股。

因公司2028年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2029年6月26日起,由4.00元/股调整为3.90元/股。

因公司2029年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2030年6月26日起,由3.90元/股调整为3.80元/股。

因公司2030年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2031年6月26日起,由3.80元/股调整为3.70元/股。

因公司2031年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2032年6月26日起,由3.70元/股调整为3.60元/股。

因公司2032年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2033年6月26日起,由3.60元/股调整为3.50元/股。

因公司2033年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2034年6月26日起,由3.50元/股调整为3.40元/股。

因公司2034年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2035年6月26日起,由3.40元/股调整为3.30元/股。

因公司2035年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2036年6月26日起,由3.30元/股调整为3.20元/股。

因公司2036年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2037年6月26日起,由3.20元/股调整为3.10元/股。

因公司2037年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2038年6月26日起,由3.10元/股调整为3.00元/股。

因公司2038年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2039年6月26日起,由3.00元/股调整为2.90元/股。

因公司2039年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2040年6月26日起,由2.90元/股调整为2.80元/股。

因公司2040年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2041年6月26日起,由2.80元/股调整为2.70元/股。

因公司2041年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2042年6月26日起,由2.70元/股调整为2.60元/股。

因公司2042年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2043年6月26日起,由2.60元/股调整为2.50元/股。

因公司2043年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2044年6月26日起,由2.50元/股调整为2.40元/股。

因公司2044年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2045年6月26日起,由2.40元/股调整为2.30元/股。

因公司2045年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2046年6月26日起,由2.30元/股调整为2.20元/股。

因公司2046年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2047年6月26日起,由2.20元/股调整为2.10元/股。

因公司2047年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2048年6月26日起,由2.10元/股调整为2.00元/股。

因公司2048年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2049年6月26日起,由2.00元/股调整为1.90元/股。

因公司2049年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2050年6月26日起,由1.90元/股调整为1.80元/股。

因公司2050年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2051年6月26日起,由1.80元/股调整为1.70元/股。

因公司2051年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2052年6月26日起,由1.70元/股调整为1.60元/股。

因公司2052年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2053年6月26日起,由1.60元/股调整为1.50元/股。

因公司2053年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2054年6月26日起,由1.50元/股调整为1.40元/股。

因公司2054年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2055年6月26日起,由1.40元/股调整为1.30元/股。

因公司2055年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2056年6月26日起,由1.30元/股调整为1.20元/股。

因公司2056年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2057年6月26日起,由1.20元/股调整为1.10元/股。

因公司2057年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2058年6月26日起,由1.10元/股调整为1.00元/股。

因公司2058年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2059年6月26日起,由1.00元/股调整为0.90元/股。

因公司2059年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2060年6月26日起,由0.90元/股调整为0.80元/股。

因公司2060年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2061年6月26日起,由0.80元/股调整为0.70元/股。

因公司2061年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2062年6月26日起,由0.70元/股调整为0.60元/股。

因公司2062年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2063年6月26日起,由0.60元/股调整为0.50元/股。

因公司2063年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2064年6月26日起,由0.50元/股调整为0.40元/股。

因公司2064年度