

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-042

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于因回购股份注销完成调整可转换公司债券

转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：“山鹰转债”和“鹰 19 转债”均为 2.40 元/股
- 调整后转股价格：“山鹰转债”和“鹰 19 转债”均为 2.37 元/股
- 转股价格调整生效日期：2023 年 6 月 1 日

一、转股价格调整依据

公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公告》、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于注销回购股份的实施公告》（公告编号：临 2023-020、2023-026 和临 2023-041）。

目前公司已办理完成上述回购股份注销，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：在可转换公司债券发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

转股价格调整公式如下：

送股或转增股本： $P1=P/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中：P 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P₁ 为调整后转股价。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

根据上述约定，适用调整公式： $P_1 = (P + A \times k) / (1 + k)$ 。

$P = 2.40$ 元/股， $A = 3.36$ 元/股， $k = -145,629,603 / 4,616,195,611 = -3.15\%$

$P_1 = (P + A \times k) / (1 + k) = 2.37$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

股本总数以本次回购注销实施前 2023 年 5 月 29 日公司总股本为计算基础。

调整后，“山鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股价格为 2.37 元/股，调整后的转股价自 2023 年 6 月 1 日起生效。“山鹰转债”和“鹰 19 转债”自 2023 年 5 月 31 日停止转股，2023 年 6 月 1 日起恢复转股。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年五月三十一日