

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2021-010

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

转股代码：190070
转股简称：凌钢转股

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **转股情况：**“凌钢转债”自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，转股金额为人民币 151,371,000 元，因转股形成的股份数量为 55,043,992 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 1.9864%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 151,459,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数 55,075,972 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 1.9875%。

● **未转股可转债情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“凌钢转债”金额为 288,541,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 65.5775%。

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。

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》（以下简称“《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，具体内容详见公司于2020年6月1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）。

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。

“凌钢转债”自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股金额为人民币151,371,000元，因转股形成的股份数量为55,043,992股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的1.9864%。截至2021年3月31日，累计已有人民币151,459,000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数55,075,972股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的1.9875%。

截至2021年3月31日，尚未转股的“凌钢转债”金额为288,541,000元，占“凌钢转债”发行总量的比例为65.5775%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	2,771,114,723	55,043,992	2,826,158,715
总股本	2,771,114,723	55,043,992	2,826,158,715

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2021年4月2日