

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-076  
债券代码:127086 债券简称:恒邦转债

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回“恒邦转债”的第四次提示性公告

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

特别提示:

1.“恒邦转债” 账面价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期利率为0.6%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中证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10月17日

3.停止交易日:2025年11月25日

4.赎回登记日:2025年11月27日

5.停止转股日:2025年11月20日

6.赎回日:2025年11月28日

7.赎回资金到账日:到达中登公司账户;2025年12月3日

8.投资者赎回到账日:2025年12月5日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一天交易日可转债简称:恒邦转债

11.根据公司《关于提前赎回“恒邦转债”的公告》(以下简称“恒邦转债”)债券持有人在赎回期限内转股,若在赎回期限内被质押或冻结的,建议在停止交易日前解质押或冻结,以免影响转股时被限制的情形。

12.风险提示:“恒邦转债”赎回价格可能与其停止交易和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赎回期内操作,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。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日在第九届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》,结合当期实际情况及公司自身情况,经综合考虑,公司决定行使“恒邦转债”的提前赎回权利,按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回公司全部未转股的“恒邦转债”,并授权公司管理层负责后续“恒邦转债”赎回的全部相关事宜。

一、可转债的基本情况

经中国证监会证监许可[2023]1132号文核准,公司于2023年6月12日公开发行了1,160万张可转换公司债券(以下简称“恒邦转债”),每张面值为100元,募集资金总额为16,000万元,扣除各项发行费用后(人民币30,322,603.77元(不含增值税)),募集资金净额为人民币15,321,996.23元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,出具了信会师报字[2023]第000031号验资报告。

二、可转债上市情况

经深交所同意,公司16,000万元可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒邦转债”,债券代码:127086。

三、可转债的期限及利率

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”的期限为自2023年11月27日起至2028年11月26日止。

四、可转债的转股期限及转股价格

根据《恒邦转债》赎回条款,在满足赎回条件的情况下,公司有权决定按面值赎回“恒邦转债”,并授权公司管理层负责后续“恒邦转债”赎回的全部相关事宜。

五、可转债的转股价格的调整

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”的转股价格由113.97元/股调整为111.97元/股,调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。

六、可转债条款及条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

七、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

八、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

九、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十一、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十二、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十三、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十四、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十五、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十六、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十七、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十八、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

十九、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十一、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十二、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十三、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十四、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十五、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十六、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十七、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十八、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

二十九、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十一、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十二、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十三、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十四、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十五、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十六、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十七、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十八、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

三十九、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

四十、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

四十一、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

四十二、可转债条款和条件

根据《募集说明书》的规定,“恒邦转债”持有人在赎回期限内可以申请转股,可转债转股的条款和条件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“恒邦转债”转股条款及条款和条件的公告》(公告编号:2025-038)。

四十三、可转债条款和条件