

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—070

铜陵有色金属集团股份有限公司
关于实施 2022 年度权益分派后调整发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易股份发行价格、发行数量和可转换公司债券
初始转股价格的公告

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

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”或“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“标的公司”或“中铁建铜冠”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

因公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，根据本次交易方案，公司需调整本次交易中的购买资产所涉股份发行价格、发行数量和可转换公司债券初始转股价格。

一、本次交易概述

公司拟向有色集团发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠 70%股权。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金总额不超过 214,600 万元。

根据坤元资产评估有限公司出具并经有色集团备案的标的公司评估报告，以 2022 年 6 月 30 日为基准日，中铁建铜冠股东全部权益价值为 953,321.55 万元，据此计算，本次标的资产中铁建铜冠 70%股权对应权益价值为 667,325.09 万元。

经交易各方协商一致，本次标的资产的交易价格以经有色集团备案的评估值为基础，由交易各方协商确定为 667,325.09 万元。公司以发行股份方式支付的交易对价为 567,226.32 万元，占交易价格的 85%；以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为 33,366.26 万元，占交易价格的 5%；以现金方式支付交易对价为 66,732.51 万元，占交易价格的 10%。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司九届三十二次董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终确定为 2.70 元/股，发行股份数量为 2,100,838,222 股。本次购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照股份的发行价格确定，为 2.70 元/股。

二、公司 2022 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开九届三十七次董事会会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。根据公司《2022 年年度权益分派实施公告》，公司 2022 年度权益分派的股权登记日为 2023 年 6 月 1 日，以该股权登记日的总股本 10,526,533,308 股为基数，公司共计向全体股东派发现金红利 526,326,665.40 元。

三、本次交易中购买资产所涉股份发行价格、发行数量和可转换公司债券初始转股价格调整情况

根据本次交易方案及本次交易相关协议约定，公司 2022 年度利润分配方案实施后，公司本次发行股份购买资产的调整后发行价格为调整前发行价格 2.70 元/股减去每股派送现金股利（即 0.05 元/股），即 2.65 元/股。

本次发行股份购买资产的股份发行数量根据发行价格的调整而同步调整。发行数量的计算公式为：本次交易确定的使用股份支付部分的交易价格/本次发行股份的价格。本次发行股份购买资产的调整后发行价格为 2.65 元/股，根据上述

公式计算本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量调整为 2,140,476,679 股。
最终发行数量以中国证监会的同意注册文件为准。

本次购买资产发行的可转换公司债券初始股价格参照股份的发行价格确定，
调整后的可转换公司债券初始股价格为 2.65 元。

公司根据 2022 年度利润分配方案实施情况对本次交易购买资产所涉股份发
行价格、发行数量、可转换债券初始转股价格的调整，不存在损害公司及公司股
东合法权益的情形。

公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会
注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规
的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资
风险。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日