

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-017

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”自2023年4月17日开始转股。截至2025年3月31日，“锂科转债”共有人民币199,000元已转换为公司股票，转股数量为12,623股，占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000654%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,801,000元，占“锂科转债”发行总量的99.993877%。

● 本季度转股情况：2025年1月1日至2025年3月31日期间，“锂科转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302号文同意，公司325,000.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。

（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自2023年4月17日起可转换为本公司股份，可转换公司债券的初始转股价格为15.76元/股，因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月15日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.53元/股，具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“锂科转债”转股价格的提示性公告》(公告编号:2023-034)。

二、可转债本次转股情况

“锂科转债”的转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日,2025年1月1日至2025年3月31日期间,“锂科转债”共有人民币0元已转换为公司股票,转股数量为0股。截至2025年3月31日,“锂科转债”共有人民币199,000元已转换为公司股票,转股数量为12,623股,占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000654%。

截至2025年3月31日,“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,801,000元,占“锂科转债”发行总量的99.993877%。

三、股本变动情况

单位:股

| 股份类别 | 变动前 (2024年12月31日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2025年3月31日) |
|----------|----------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,929,218,895 | 0 | 1,929,218,895 |
| 总股本 | 1,929,218,895 | 0 | 1,929,218,895 |

四、其他

投资者如需了解“锂科转债”的详细情况,请查阅公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0731-88998117

联系邮箱:cylico@minmetals.com

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2025年4月3日