## 」)38 信息披露

发行人/公司/本公司/豫光: 豫光集团	金铅		指 指	河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅集团有限责任公司	
豫光锌业 国有运营公司			指 指	河南豫光锌业有限公司 济源国有资本运营有限公司。现更名为:济源资本运营集团有限公司	
豫光(澳大利亚) 江西源丰			指指	第光(澳大利亚)有限责任公司 江西源丰有色金属有限公司	
豫金靶材豫光物流			指指	济源豫金靶材料技有限公司 河南豫光物流有限公司	
豫光研究 济源钢铁			指指	济源豫光有色冶金设计研究院有限公司 河南济源锦铁(集团)有限公司	
济源建投 实控人/济源国资局			指指	河南省济源市建设投资有限公司 济源产城融合示范区国有资产监督管理局	
《债券持有人会议规则》 国务院			指指	《河南豫光金铅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中华人民共和国国务院	
国家发改委生态环境部			指指	国家发展和改革委员会 中华人民共和国生态环境部	
中国证监会			指 指	中国证券监督管理委员会 中华人民共和国财政部	
自然资源部工信部		_	指 指	中华人民共和国自然资源部 中华人民共和国工业和信息化部	
上交所 登记公司			指 指	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
保荐机构/主承销商/受托 证券	管理		指	华英证券有限责任公司	
君致律所、发行人律师中勤会所、发行人会计师			指指	北京市君致律师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),原中勤万信会计师事务所 有限公司	
联合资信、评级机构 ILZSG			指指	联合资信评估股份有限公司 国际铅锌研究组织的英文简称	
LBMA 白银T+D价格			指 指	伦敦金银市场协会 国内白银延期交易价格	
安泰科 A股			指指	北京安泰科信息股份有限公司,为国内有色金属产业咨询研究机在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股票	
本次发行			指	股票 豫光金铅本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金为 000.00万元的行为	
股东大会 董事会			指指	河南豫光金铅股份有限公司股东大会河南豫光金铅股份有限公司董事会	
监事会 三会			指指	河南豫光金铅股份有限公司监事会 股东大会、董事会、监事会	
《公司章程》			指指	现行有效的《河南豫光金铅般份有限公司章程》 《中华人民共和国公司法》	
《证券法》			指指	《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》	
《可转债管理办法》			指指	《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》	
元、万元、亿元 募集说明书			指指	若无特殊说明,系指人民币元、万元、亿元 《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募	
券集记明书 本募集说明书摘要、募集》	網书		/11	集说明书》 《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书摘要》	
报告期 报告期各期末			指指	来55円予期安別 2021年度、2022年度和2023年度 2021年末、2022年末和2023年末	
二、专业术语 铅精矿	指	经过来	<b>尼矿</b> 和	选矿,铅含量在40%-70%的原矿	
粗铅 精铅	指指			治炼出来的含有1%~4%(质量分数)杂质和贵金属的铅 者火法治炼工艺生产的纯度极高的铅金属	
电解铅 原生铅	指指			电解方式生产的纯度、质量极高的铅金属矿冶炼得出的铅金属	
再生铅 铅合金	指指			废铅蓄电池为主的含铅物料冶炼出的铅金属 材加人其他元素组成的合金	
铅膏 60.4m	指	合物		硫酸和添加剂混合搅拌并发生物理、化学变化而制成的可塑性膏状混	
铅栅 铜精矿	指指	_		的板栅 经浮选方法得到的铜含量(质量分数)不小于13%的供冶炼铜用的原	
湿法铜再生铜	指指			炼的氧化铜矿 铜再一次冶炼的铜金属	
粗铜(阳极铜)	指	极铜的	的原料		
精铜 阴极铜(电解铜)	指指	将阳栅	及铜通	电解或者火法治炼工艺生产的纯度极高的铜金属 过电解方式生产的铜金属	
阳极泥 阳极板	指指	物	是电解精炼中附着于阳极基体表面或沉淀于电解槽底或悬浮于电解液中的泥状物 经过阳极炉精炼产出的、经专用模具浇铸成一定规格、用于电解的铜		
氧化锌 副产品氧化锌	指指	是一种	中无机	物,化学式为ZnO,是锌的一种氧化物 渣料和合金经综合回收所得的氧化锌	
纳米氧化锌 硫酸锌	指指	一种多	3功能	性的新型无机材料,其颗粒大小约在1~100纳米 种无机化合物,无色或白色结晶,颗粒或粉末	
七水硫酸锌 液体硫酸锌	指指		· 帕酸锌是一种无机化合物,无色或白色结晶、颗粒或粉末 一种无机化合物,俗称皓矾、锌矾 一种硫酸锌溶液		
工业硫酸 启动型铅酸蓄电池	指指		一种硫酸锌溶液 含酸 98%以上,杂质符合标准要求的工业用浓硫酸 蓄电池的一种,供各种汽车、拖拉机及其他内燃机的起动,点火和照明		
动力型铅酸蓄电池	指	方使月	月。它	是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地 的工作原理就是把化学能转化为电能	
固定型铅蓄电池 脱铜碲	指指		見合物	种,有C7式、防酸式和阀控式三种类型 2经过浸出、还原等一系列反应后,除去大部分铜,产出低含铜的碲,用	
电子铜箔	指	的制道	li .	"业的基础原材料,主要用于印制电路板、覆铜板和锂离子电池等产品	
电解铜箔 PCB铜箔	指指	印制可	路板	生产的铜箔 用电解铜箔,又称标准铜箔	
锂电铜箔 印刷电路板/PCB	指指	英文全	È称"Ⅰ	用电解铜箔 PRINTED CIRCUIT BOARD",是电子元器件连接的载体,其主要功能是 件通过预先设计的电路连接在一起,起到信号传输的作用	
含锌铬铜污泥饼	指	烟气/	产化洗	計與以列25以下的电台建接住一起,處到這亏污細的TF用 涤过程中,烟气中的重金属、烟尘形成的产物 包器电路的中通,断开控制及负载电流电器(如开关,继电器、起动器及	
电接触材料 银镍电触头材料	指指	仪器化	义表等	电器电路的中型。断开控制及贝敦电流电器(如开天、继电器、起动器及 )的关键材料 :焊性触头材料,用在电触头领域	
银锡电触头材料 溅射银靶	指指	主要原	过用于	塔焊性、耐电弧烧蚀性的触头材料,用在低压电器中 电子及信息产业,如集成电路。信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电	
富氧熔池熔炼-液态高铅 渣直接还原	指			<ul><li>、高温耐蚀、高档装饰用品等行业的一种材料</li><li>高效的短流程铅冶金技术。物料加入通有氧气的氧化炉熔炼,产出高接注入还原炉产出粗铅</li></ul>	
富氧闪速熔炼	指			以来的一种冶炼技术。用富氧空气将干精矿喷入闪速炉的反应空间,包 深在高温氧化性气流中,迅速发生硫化矿物的氧化反应,并放出大量	
富氧强化熔池熔炼	指	是将物	勿料加 亍冶炼	1人至熔池熔炼炉进行熔炼,将高温、含氧高的富氧空气注人炉内熔体的熔池冶炼技术	
坩埚熔炼 反射炉熔炼	指指	坩埚均反射均	容炼是 户熔炼	一种简单的熔炼工艺,主要用于熔化熔点不太高的有色金属 是传统的火法熔炼方法之一,对原料适应性强,操作简单,适合大规模	
低温连续熔炼	指	生产,	但环( f的再	呆效果差 生铅冶炼技术,其冶炼温度低、生产过程连续、节能	
第一代烧结锅—鼓风炉 工艺技术 第二代烧结机—鼓风炉	指	_		炼工艺,设备落后,环境污染严重,能耗高	
工艺技术 富氧底吹氧化一鼓风炉	指指	用底吹	欠炉犁	炼工艺,用烧结机替代了烧结锅  代了烧结机的铅冶炼工艺,采用富氧熔炼提高了烟气中 SO?浓度,有	
还原熔炼技术 富氧底吹氧化一液态高 铅渣直接还原技术	指	利于常	順後	进,清洁、高效的铅冶炼技术	
废铅酸蓄电池自动分离+ 底吹熔炼技术	指	理念的	り清洁	.池处理生产再生铅的先进生产工艺,是一种符合循环经济、生态经济 生产技术	
电解精炼	指	而提耳	双纯金	1工艺方法,主要利用不同元素的阳极溶解或阴极析出难易程度的差异 属铅的技术 (体护的高温性池中经过反应,便金属硫化物性会形成缔相,脉石成分	
造锍熔炼 铜锍吹炼	指指	与造治	铜精矿-在熔炼炉的高温熔池中经过反应, 使金属硫化物熔合形成锍相, 脉石成分与造渣熔剂熔合成渣相进行分离 熔炼过程产出的铜锍, 经氧化溢渣脱硫产出粗铜的火法炼铜过程		
奥斯麦特/艾萨熔炼	指		常縣近柱岸出的铜矿。经黑化造造股岭产出粗铜的火法炼铜过程 即10秒大熔炼是奥斯麦特熔炼法和艾萨熔炼法的统称。铜精矿经过炉顶加入炉内, 第1气和燃料通过阳等砌步进入熔体中,原料落在熔池表层后,被气流搅动卷起的 熔体混合熔化、并参与造流熔炼反应		
侧吹熔炼	指	铜精研 应	广经过	:炉体上部加入炉内,氧气通过炉体侧部喷吹进熔池中参与造锍熔炼E	
诺兰达熔炼	指	加入均	門内,3	三达6°业公司发明的一种炼铜法,铜精矿经过炉体的一端通过抛料板 氧气通过炉体侧部喷吹进熔池中参与造锦熔炼反应 水湿厂设明的一种水湿法。二类法由熔炼的 盆化电炉和吹炸炉电池	
三菱法 底吹熔炼	指指	铜精研	广经过	炼铜厂发明的一种炼铜法,三菱法由熔炼炉、贫化电炉和吹炼炉组成 的熔炼和吹炼过程。三台炉子通过封闭溜槽 炉体上部加入炉内、氧气通过炉体底部的氧枪喷吹进熔池中参与造铲	
RLCC P-S转炉吹炼	指	熔炼质	反应的 IRCE	拉程 和SMITH两个工程师发明的一种卧式侧吹转炉,间歇作业,铜锍经道 期产出粗铜的过程	
三菱法吹炼	指	是三家硫产品	を法其 出粗铜	中一个冶炼过程,氧气通过顶部喷人炉内熔体中,铜锍经氧化造渣B 的过程	
诺兰达吹炼	指	由加利 中,铜	k大法 統经	等兰达矿业公司发明的一种炼铜法,氧气通过炉体侧部喷枪喷人熔流 氧化造渣脱硫产出粗铜的过程	
多枪顶吹吹炼 双底吹连续炼铜技术	指指	特矿丝	经过底	部多个喷枪喷入熔体,铜铱经氧化造渣脱硫产出粗铜的过程 吹熔炼、底吹吹炼产出粗铜的技术	
湿法回收工艺 火法回收工艺	指指	采用酒	5温氧	出等方法处理金银物料回收贵金属的冶金工艺 化熔炼炉处理金银物料回收贵金属的冶金工艺	
	指		采用焙烧一浸出一银电解一氯化提金等工艺从阳极泥中回收金银等贵金属的冶金工艺		
湿一火联合工艺 非稳态制酸工艺回收烧	指			制酸工艺回收烧结机产出的低浓度 SO?烟气生产硫酸	

一、发行人基本情况	
公司名称	河南豫光金铅股份有限公司
英文名称	HENAN YUGUANG GOLD & LEAD CO., LTD.
公司股票上市交易所	上海证券交易所
公司股票简称	豫光金铅
公司股票代码	600531
法定代表人	赵金刚
实际控制人	济源产城融合示范区国有资产监督管理局
董事会秘书	李慧玲
成立日期	2000年1月6日
注册地址	济源市荆梁南街1号
办公地址	济源市荆梁南街1号
总股本	1,090,242,634股
邮政编码	459000
电话	0391-6665836
传真	0391-6688986
互联网网址	http://www.yggf.com.cn
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn
经营范围	一般项目:常用有色金属冶炼:(化工产品销售(不含许可类化工产品):贵金属冶炼:(银制品销售;货物进出口:技术进出口:明货业务:危险化学品至市,危险(学品经营,在险废物运营,生产性废旧金属回收;贸易经过,技术服务,技术、股大冷。及交流,技术特及大冷。

2024年4月12日、公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案》、对公司章程》经营范围相关条款进行了修订、公司经营范围制增"珠宝首饰制造,珠宝首饰制造,珠宝首饰制造,珠宝首饰制造,珠宝首饰制造,珠宝首饰制造,珠宝首饰制造,珠宝首饰制造,珠宝首饰制的商品)。"

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、本次发行的背景 (一)行业背景情况 1、铅冶炼

1.铅冶炼 我国铅冶炼企业的主要原料来源为以铝精矿为代表的原生铅物料和以度旧铅酸电池为代表的再 生铅物料。我国的铅精矿资源日益匮乏,采选成本不断提升,以铝精矿为主要原料来源的企业面临较 大的发展瓶颈,另一方面,在我国废旧铅酸蓄电池数量不断增加的背景下,铅冶炼企业应积极响应效 景号召,通过度归铅酸蓄电池的回收建立自有"城市"山"发展用生铅产业,以打破矿产资源供给不 足的束缚,突破割约企业可封续发展的瓶颈,以获得原料供应优势。 我国铅冶炼企业迫切面临着转型升级的需要。在我国经济发展进入结构调整,转型升级阶段的 背景下,随着环保法期的密集出台,我国铅冶炼企业应积极调整发展策略,积极研究开发具有科技含 量高,节能环保、循环经济等符合产业政策支持的新技术、新工艺、新模式,提高自身核心竞争能力和 经和能力。

3、资源综合回收——金、银贵金属冶炼有色。有色金属冶炼行业的原材料主要为各种矿原料,其中除了包含较高品位的主要金属外,还同时会伴生其他金属和排产金属之族。因此,对矿原料主要金属冶炼的同时,行业内冶炼企业普遍都会对伴生有价元素进行综合回收。金、银等贵金属於了在金矿、银矿含量较高外,通常为铝精矿。铜精矿等多种矿原料的伴生金属。因而我国有色金属冶炼企业通常都会有黄金、白银等贵金属产品,使得黄金、白银产量的市场格周比较分散。

流之水(心及)192日的 通过本次证券的发行。公司将继续以高质量发展为中心,以精深加工为发展方向,在继续巩固公司在铅、银等领域的优势地位基础上,向下游产业链延伸,丰富公司产品结构,提升公司产品的附加值。

司在铅、银等领域的优势地位基础上,间下游产业能延伸,丰富公司产品结构、推升公司产品的附加值。

一、本次发行概况
(一)本次发行的审核情况
本次公司发行可转债的相关事宜已经 2022 年 5 月10 日召开的第八届董事会第八次会议、2022 年 8 月10 日召开的 2023 年 第 月0 日召开的 2023 年 9 月 12 月 14 日,按人召开学的证董事会第一次会议,审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等议案。
2023 年 2 月 17 日,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第 206 号)。系统性修订了主板再确容相关规则。《河南聚金给银股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的资金则,《河南聚金给银股份有限公司公开发行可转换公司债券预集》引用的《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 161 号)已废止。为衔接配合上述变化、公司于2023 年 3 月 1日 日开第八届董事会第十三次会议,根据股东大会的授权审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证》第 分。 (参1 强制的父案)等相关议案。 2023 年 3 月 13 日、公司召开 2023 年 第 一个大会对场外的发生,不会对场不够定对象发行可转换公司债券系统。(第 1强制的父案)等相关议案。 2023 年 3 月 13 日、公司召开 2023 年 第 一个大会对场上的发生,不会对场上的发生,不会对场上的发生,不会对场上的发生,不会对场上的发生,不是对场的发生,不是对场上的发生,不是这样的发生,不是对场上的发生。

(二)本次发行可转储的主要条款
1.本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2.发行避费
根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集资金总额为人民币71,000,000万元(含71,000,00万元)。
3.票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
4.可转债存续期限

4. 可转债存续期限 根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排、结合本次发行可转 债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限为自发行之日起6年,即自 2024年8月12日至2030年8月11日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间

2024年8月12日至2030年8月11日(如遇法定节假日或休息日处至其后的第一个交易日;聊她期间付息款项不罗计息)。
5.票面利率
本次发行的可转债票面利率;第一年0.10%,第二年0.30%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年
1.50%,第六年2.00%。
6.还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期
利息。

利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可

(2)付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 ②付息目:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假 ,则顾廷至下一个工作日,顺廷期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的

度。转般年度有关利息和股利的归属等事项,由公司基本公司的原则。 规定确定。 ③付息债权登记日;每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不用申持有人更付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

7.转股期限 本次发行的可转储转股期自发行结束之日(2024年8月16日,174)起满六个月后的第一个交易 日(2023年2月16日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2030年8月11日)止(如遇法定节假日或休 息日则延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。 8.转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定该据 本次发行的可转债初始转股价格为6.17元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司,A 股股票交易均价(若在该工一个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易 日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司,A 股股票交易均价较高 者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/核二十个交易日公司股票 5易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/前一交易日公司股票交

格和取盘价格计算,测整后的交易日按测整后的转股价格和取盘价格计算。
(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监全指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告、公告定照假。股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格
能正日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10 转股股数确定方式
本次交行的可转值特有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为;Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:
ソ为可转储持有人申请转股的可转债票面总金额:
P为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转股的可转债等。
中转股上海证券交易所等部门的有关规定。在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付资部分并转股上海证券交易所等部门的有关规定。在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付资部分中转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
11、规印条数
(1.到即账间条数
在本次发行的可转债期满后五个交易日内、公司将以本次发行的可转债的票面面值112%(含量后一期利息)的价格的投资者赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件映回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值 加当期应计划息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

②当本次发行的可转储未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转储当年票面利率; i:指计总天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算;调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

格和收益的估计算,调整后的交易日按测整后的转取DI的中型AMAUTETTA

(2)附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比 出现重大变化、根超中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定支资 集资金用途的。可转做特有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债金部或部 分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告 后的附加回售申根期内达汗回售,本次附加回售申根期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上 送当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/J365 1A,指当现还计列息。 1.指可转债当年票面利率; 1.指可转债当年票面利率; 1.指计是人数,即从一一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 13,转股年度有关股和的归属。

注省文行,宗朝田王邦明的巴明。 15、向康敬东起售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。 (1)发行对象 在股权登记日(2024年8月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。 (2)优先配售日期 0股投资记日;2024年8月9日(T-1日);

(2) 优先配售日期 ①散权党记号:2024年8月9日(T-1日); ②原股东优先配售认购时间;2024年8月12日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃 优先重ધ汉、加遇重大交发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行; ③原股东优先配售缴款时间;2024年8月12日(T日)。 ③原胶系统先配售缴款时间;2024年8月12日(T日)。
(3)优先产品售款。
原股东可优先总售的搬光转储数量为其在股权登记日(2024年8月9日,T-1日)收市后中国结算
原股东可优先总售的搬光转储数量为其在股权登记日(2024年8月9日,T-1日)收市后中国结算
海及分司登记在册的发行人股份数量按每股配售0.651元面值可转储的比例计算可配售可转储金额。再按1,000元户的比例转换为手数。每1 平(10张)为一个甲腺单位。即每股配售0,000631 平可转储。原股东网上优先配售不足1 干部分按照精确确实法收费。即先按照配售比例和每个帐户股数计算由10以购购的整数部分、对于计算社分下的部分汇载按图面(20八数),特有帐户按照函数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加忌与原股东可配售总量一致。

] 默學分別计算可认顾的手数,且必须依限上交別相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。 ②原股疾的优先认购程的 《见原股东的优先认购程的 A. 投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内"豫光配债"的可配余额。 B. 原股东参与阿上优先组售的部分,应当在"自申晚排徵付足额资金。 C. 投资者当面委托时,填写好人购委托单的多项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户 工资金账户:"储机、资金金余额配必须工产或等于从购票需的款项到划、购者开户的与上交所联网的 上券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委

托。

D.投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
E.投资者的委托一经接受,不得撤单。
③若原股东的有效申购数量从于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购量获配豫光转债;
若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。
(5)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购

本〉	欠向不特定对象发行可转换公司债券:	预计募集资金总额为7	1,000,00万元,扣除发行费用后将
用于以	下项目:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	再生铅闭合生产线项目	41,791.23	37,600.00
2	年产200吨新型电接触材料项目	10,875.10	8,300.00
3	分布式光伏发电项目	4,914.00	3,900.00
4	补充流动资金	21,200.00	21,200.00
	合计	78,780.33	71,000.00
左王	医集资全到价前 公司返根据而日进的	F的常际情况以白笺资	全生行投 1

在新来或亚利亚即,公司特限增加自建度的头际情况以目为党董先行投入,保按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金 按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的目寿资金。 者实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入资集资金总额。在最终确定的本次 募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集 资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额。 17.募集资金管理及存货帐户 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指

定的募集资金专项账户中。 18、本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案决议的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。根据2024年第四次临时股东大会决议,有效期延长至2025年7月29日。(三)本次发行可转债的评级与担保情况。1,本次发行可转债的评级情况,在发行可转债的评级情况。公司本次向不转定对象发行的可转换公司债券已经联合资信评估股份有限公司评级,根据其出县的何南陵外途经股份有限公司向不转定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级为AA,本次发行的可转债信用等级为AA,评级展望为"稳定"。 

持有人學班王孫权利的,在代为銀行其权利王宗时,不得与受社管理协议。募集职明书和简券持有人会议有效实识內答发生中突。法律、法规和规则另有规定,募集说明书。受拾官理协议或者债券持有人会议决议另有约定的除外。
任何债券持有人一会通过认购。交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次可转债,即视为同意华英证券作为本次可转储的受托管理从。且被为同意并接受发行人与受托管理从签署的本次可转债的《受托管理协议》项下的相关约定,并受该协议之约束。
(大)进约事项及争议解决机制。
(大)进约事项及争议解决机制。
(大)进约事项及争议解决机制。
(大)进约事项及争议解决机制。
(大)进约事项及争议解决机制。
(大)进约事场及大户规定。公司在募集说明书中约定构成可转债进约的情形、进约责任及其承担方式以及可转债发生进约后的争议解决机制。
(上)发行人未按照募集说明书或其他相关约定,按明足额偿还本次可转债的本金(包括但不限于分期偿实。债券的售债特契则,也有关约定,每效专行人应选前还本付息),但增信和规(如有)或其他主体已代为履行偿行义务的除分。
(2)发行人触发募集说明书中有关约定,导致发行人应选前还不付息而未足额偿付的,但增信机构、知有)或其他主体已代为履行偿行义务的除分。
(3)本次可转债未到期,但有东分证据证明发行人不能按明足额支付债券本金或利息,经法院判决政仲裁税和仲裁、发行人选择价额外发系的除外。
(3)本次可转债未到期,但有东分证据证明发行人不能按明足额支付债券本金或利息,经法院判决处仲裁税和仲裁、发行人选择价资券本金或利息,经法院判决处仲裁税和仲裁、发行人选择价资价,是不够未有关密,未被转有人要求落实负面救济措施的。(5)发行人违反募集设明书关于交叉保护(如有)的约定且未按特有人要求落实负面救济措施的。
(6)发行人违反募集设明书会社会外的其他承诺事项且未按特有人要求落实负面救济措施的。

施的。
(6)发行人被法院就定受理破产申请的。
2. 违约责任及其承担方式。(1)本次司转做发生进约的、发行人承担如下进约责任:
(1)本次司转储发生进约的、发行人承担如下进约责任:
A. 继续履行。本次司转储局或进约情形及认定中第6项外的其他进约情形的,发行人应当按照募集级明书和相关约定。继续履行相关承诺或给付义务,法律法规另有规定的除外。
B. 协商变更履行方式。本次司转储协及进步尚情形及认定中第6项外的其他进约情形的,发行人可以与本次可转储持有人协商变更履行方式。以新达成的方式履行。
(2)发行人的进约责任可因如下事项更除:
A. 法定免除。进约行为系因不可抗力导致的,该不可抗力适用《民法典》关于不可抗力的相关规

B.约定免除。发行人进约的,发行人可与本次可转债特有人通过协商或其他方式免除发行人违 任,免除进约责任的情形及范围另行约定。

社任、吳原亞於贝斯士出河市形及凡巴西7月1926。 3. 第又屬光机制 (1) 发行人、本次可转债持有人及受托管理人等因履行募集说明书、受托管理协议或其他相关协 约为定发生争议的,争议各方应在平等,自愿基础上就相关事项的解决进行友好协商,积极采取措 恢复,消除或减少因违反约定导致的不良影响。如协商不成的,双方约定应当向受托管理人所在地 應改复。用需要现金以后还以至为至1971尺度。
人民法院提起诉讼。
(2)如皮行人、受托管理人与债券持有人因本次可转债或受托管理协议发生争议、不同文本争议解决方式沙定存在冲突的,各方应协商确定争议解决方式。不能通过协商解决的,以募集说明书相关约定为准。
(七)承销方式及承销期本次发行由主承销商以余额包销方式进行承销,承销期的起止时间为2024年8月8日至2024年8

(八)发行费用		
序号	项目	金額(万元)
1	承销及保荐费用	1,004.72
2	审计及验资费用	51.89
3	律师费用	61.32
4	资信评级费用	75.47
5	发行手续及信息披露费用	174.36
	合计	1,367.76

注:以上金额为不含税金额;各项费用根据发行结果可能会有调整。

(九)主要日程以及停? 本次发行的主要日程?	夏牌安排 安排以及停息	夏牌安排如下表所示:
日期	交易日	发行安排
2024年8月8日	T-2 ⊟	1、刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2024年8月9日	T-1 ⊟	1、网上路演 2、原A股股东优先配售股权登记日
2024年8月12日	Τ⊟	1、刊登《可转债发行提示性公告》 2.原A 股股东优先配借认购日(缴付足额资金) 3.网上中购(无需缴付申购资金) 4.确定网上中签率
2024年8月13日	T+1 ⊟	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
2024年8月14日	T+2 ⊟	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保 资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
2024年8月15日	T+3 ⊟	1、主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2024年8月16日	T+4 ⊟	1、刊登《发行结果公告》

法定代表人	赵金刚			
住所	济源市荆梁南街1号			
电话	0391-6665836			
传真	0391-6688986			
联系人	李慧玲			
(二)保荐人(主承销商)	、受托管理人:华英证券有限责任公司			
法定代表人	葛小波			
住所	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋			
电话	0510-85200510			
传真	0510-85200916			
保荐代表人	李常均、赵健程			
项目协办人	智巍			
项目组其他成员	宋维平、顾晨阳			
(三)发行人律师:北京市				
负责人	许明君			
住所	北京市东城区环球贸易中心B座11层			
电话	010-52213236/7			
经办律师	邓文胜、马鹏瑞、王晓			
(四)审计机构:中勤万信	言会计师事务所(特殊普通合伙)			
负责人	胡柏和			
住所	北京西直门外大街112号阳光大厦10层			
电话	010-68360123			
传真	010-68360123-3000			
签字注册会计师	倪俊、裴晶晶			
(五)资信评级机构:联合	>资信评估股份有限公司			
负责人	王少波			
住所	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层			
电话	010-85679696			
传真	010-85679228			
经办评级人员	李晨、蔡伊静			
(六)股票登记机构:中国	国证券登记结算有限责任公司上海分公司			
住所	上海市浦东新区杨高南路188号			
电话	021-58708888			
传真	021-58899400			
(七)拟上市的证券交易				
住所	上海市浦东新区杨高南路388号			
电话	021-68808888			
传真	021-68804868			
(八)保荐人(主承销商)				
开户行	中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行			
白夕	化茁证券有限書任公司			

账号 五是否与相关主体存在利害关系 公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之 间,不存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系。 第二节 风险因素

(一)经管管理风险 1、实际控制人变更风险 截至2024年3月末、公司控股股东豫光集团持有公司股份322,799,737股、占公司总股本的 29.61%、已累计质押87,550,000股、占其所持股份比例为27.12%、占公司总股本比例为8.03%。豫光 集团如果因质押违约被强制转移股份、可能将会导致公司的实际控制人发生变更。 2、原材料采购风险 铅精矿、铜精矿、银精矿、废铅酸蓄电池等原材料是公司营业成本的主要构成部分、占公司营业成 本的比例达到90%以上。公司矿物原材料和废铝酚蓄电池全部以外都采购。公司经过几十年的发展,在行业内具有较高的声誉,与上游矿物原材料从应商合作关系比较稳固。公司已经建成了自有废 银酸蓄电池回收网络体系、报告期外、公司重要恢应商不存在重大变化、但是 如果未来上游原材料 供应紧张、或者重要供应商出现重大不利变化、公司的经常后动也将受到一定程度的不利影响。 此外、报告期内、公司从境外采购生产用首石原材料占各年节石原材料采购总额的比例分别为 45.34%、38.88%和39.96%、由生经高。如果公司原材料进口国与规国之间出现程度易雕额、或者由于国际政治经济环境变化导致公司原材料建口受阻,则公司的经营活动将受到较大不利影响。 3.环境保护风险 公司项目严格按照行业准人标准的要求设计,坚持节能减排、可持续发展的理念。生产过程中产

生的废气、废水经处理后达标排放;公司严格执行了有关对固体废物的分类处理,处置,生产过程中产生固体废物交由具备处理资质的单位处理;公司合理安排厂区内车间布局,选用低噪声设备,对高噪声艇采取了隔离,消声 减零等推施。目前,公司的各项环境指标符合国家有关环境保护的标准。随着国家对环境污染监管和执法力度不断加入。社会公众环保宽识持续增强,对企业环保要求不断提高,以及国家"微中和 战运验"标符。和"超低排放"等相关要求不断加强,可能导致公司环保投人增加,从而对公司经营业绩造成一定不利参加。

图"超低排放"等相关要求不畅加强,可能导致公司环保投入增加,从而对公司经营业绩造成一定不利影响。
4、安全生产风险
公司主营业务属于有色金属冶炼及压延加工业,具有作业流程长、工艺复杂、涉及的安全因素较多等特性、作业时会因为自然或人为因素而造成一定的安全隐患,这些安全隐患所造成的事故可能对公司的正常生产经营造成影响。
虽然公司十分重视安全生产工作,不断加大安全生产的投入,建立健全了安全生产内部规章制度和管理体系,并严格按照国家的相关法律法规提行了安全生产监督环节的相关程序。但也不能完全非常效生的可能性。如果发生重大安全事放、公司则可能的临时偿、处罚、停产、整改等相关处罚和经济损失,从而对公司生产经营和盈利能力产生不利影响。
公司通过设立服光(澳大利亚)有限责任公司开展境外的"山投资。2010年4月16日、公司等四届董事会第七次会议审议通过了《关于证义公司与遗址并现》和图度服任外 METALS LIMITED 经资金投资,从15%、2013年11年,以15%、2013年,以15%、并以300万震元获得KBRILEY METALS LIMITED 25%的权益、KIMBERLEY METALS LIMITED 25%的权益、从15%、4013年,以15%、4013年,以15%、4013年,以15%、4013年,以15%、4013年,以15%、4013年,以15%、4013年,以15%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%、4013年,以16%,4013年,以16%,4013年,(17%,4013年,(17%,4013年,4

生效益的时间周期较长,存在较大个棚底性,然则原下环岛。 (二)财务风险 1.偿债风险 报告期各期未,公司的合并资产负债率分别为69.66%、68.45%和167.43%。报告期各期,公司实现 净利润分别为9,881.81万元、42.446.24万元和58,006.18万元,使得公司净资产规模从2021年初的 374,988.44万元增长至2023年末的482.247.53万元,从而使得公司的合并资产负债率逐年前下降。 报告期各期未、公司流边比率分别为128、122都139,遗动比率分别为0.44.04.45和0.41。若未来公司的经营环境发生重大不利变化,负债水平不能保持在合理的范围内,公司将可能出现偿债风险。 9 到外租保风险

364,988.44 万元联至至2023年末、2014年128、120 和13.9 通动性等分别为0.44 公有和0.41。若来来公司的经营环境发生重大不利变化、负债水平不能保持在合理的范围内、公司将可能出现偿债风险。
2.对外担保风险
公司与废光集团及其挖股子公司河南废光锌业有限公司申请银行授信据供租保、担保额度合计为0.6亿元,废光集团及其挖股子公司河南废光锌业有限公司申请银行授信据供租保、担保额度合计为0.6万亿元,废光集团及其挖股子公司河南废光锌业有限公司为发行人申请银行授信据供租保、担保额度合计为0.6万亿元,废光集团及其挖股子公司河南废光锌业有限公司为发行人申请银行授信据供租保,担保额度合计为7亿元,废光集团及其挖股子公司河南废光锌业有限公司为发行人申请银行授信据供租保,担保额度合计为7亿元,废光集团及其控股子公司河南废光锌业有限公司为发行人申请银行授信据供租保,担保额度合计为7亿元,废光集团及其控股子公司河南废光锌业有限公司为发行人申请银行授信据供租保,担保额度合计为7亿元,废光集团及其产公司已实际为公司(含于公司)据供担保余额为30.05亿元。此次互保授权期限两年,即自2014年末,2022年末,2023年末。公司存货帐面价值分别为624.531.22万元,612.324.08万元和746.7991.3万元,1.59年法元治营产的比例分为公务2696。62.278年和70.09%。公司所处行业具有明显的"料重工经"转往、原材料是公司营业成本的主要构成部分,公司产品中产工分可所生产的各种是企业成本的主要构成部分,公司产品中选丰富、生产限期较长、使得公司存货粮橡技人、公司序货面临以下跌价水险。
1.1由于公司所生产的品、铜金、银等产品均有公开市场报价,且相关价格波边频繁、振幅较大、方货条货规橡技大、公司的海水价格出现大幅下降、股小公司的分析发、对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。
1.2由于公司所采购的原材料定价格实产的企业的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的分析,2011年的产品的股外,2011年的产品的股外,2011年的股外,2011年的股份,2011年

5.利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内,当市场利率上升时,可转储的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。 6.可转债未担保风险 公司本次发行可转换公司债券未提供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转换公司债券可能因未提供担保而增加偿债风险。 7.可转值在转股期内不能转起的风险 公司股价走势受到宏观经济形势,股票市场整体状况及公司经营业绩等多种因素影响。本次可转债放行后,落公司股价转续压本次可转债的转股价格,或者公司由于各种客观限因导致未能及时向下修正转银价格。或者即使公司向下修正转银价格、或者公司由于各种客观取日导致未依及时向下修正转银价格。或者即使公司向下修正转银价格。或者可能导致本次发行的可转债转换价值发生重大不利变化,并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险。

间下哪止对被的情。或看即使公司问下哪些对处化,并进而导致可转馈在转散则内不能转散的风险。

8. 可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次可转换公司债券安行方案设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意建实一个交易日公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案对塞。股东大会可没表决。上述方案项经出席《公司市转价的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会可没表决。上述方案项经出席与的的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开目前二十个交易日公司股票交易均价较高者。同时,该正后的转股价格不同下最近一项实力的股票,不要为的不同一个交易日公司股票交易均价较高者。同时,该正后的转股价格不同下最近一期经票的价格和股净资产值和股票面值。未在敝发免股份格修能还条款时,公司董事会可能是下公司的股票尚行,你的股票,业务发展情况和财务状态等多重因素考虑。不提出转股价格问下修正方案,或董事主计的每股净资产值和股票面值。未在敝发免股份格修能还条款中,公司市场产量方面的股票情况,市场因素。业务发展情况和财务状态等多重因素考虑。不提出转股价格向下修正方案,或董事会直接出身股价格向下修正方案,或董事会上提出转股价格向下修正分案,或董事会自然上发发力的股股份的一个企业,是一个企业的股份,但是一个企业的股份,但是一个企业的股份,但是一个企业的股份,但是一个企业的股份,可以是一个企业的股份,但是一个企业的股份,但是一个企业的股份,但是一个企业的股份,是一个企业的股份,是一个发行的更优别的企业的发展,但是一个发展的企业的发展,但是一个发行的股本信息,如果是一个发行的股本信息,如果是一个发行的股本信息。在本次发行的股本信息,是一个发行的股本信息,是一个发行的股本信息,是一个发行的股本信息,是一个发行的股本情况。一个大次发行的股本信息,是一个人是股本为1,090,242,634股,全部为无限售条件的流通 A 股股份。(一)本次发行的股本情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	质押的股份数量
1	河南豫光金铅集团有限责任公司	国有法人	29.61%	322,799,737	87,550,000
2	济源投资集团有限公司	国有法人	6.89%	75,152,132	35,256,000
3	中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	3.51%	38,319,871	0
4	中信证券股份有限公司	国有法人	2.20%	24,009,869	0
5	香港中央结算有限公司	其他	1.36%	14,818,052	0
6	中国银行股份有限公司—招商量 化精选股票型发起式证券投资基 金	其他	0.53%	5,798,900	0
7	李荣国	境内自然人	0.47%	5,080,087	0
8	王健	境内自然人	0.37%	4,000,000	0
9	中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.27%	2,958,010	0
10	谭益洋	境内自然人	0.25%	2,730,000	0
合计			45.46%	495,666,658	122,806,000

整至本菜集说明并梳架出具之目、公司控股股东河南寨光金铅集团有限责任公司将其持有的公司8,755万股股份进行了质坤。占其所持公司股份总数的比例为27,12%。
二、公司挖股股东与实际控制人情况
截至2033年末,河南豫光金铅集团有限责任公司持有本公司322,799,737股股份,占股份总数的29,61%。公司的实际控制人为济源产城融合示范区国有资产监督管理局。
(一)控股股东。公司名称:河南豫光金铅集团有限责任公司持有本公司322,799,737股股份,占股份总数的29,61%。公司的实际控制人为济源产城融合示范区国有资产监督管理局。
(一)控股股东。公司名称:河南豫光金铅集团有限责任公司注册地址:济源市州梁南街1号
法定代表人:郑金卿
注册资本:43,494,195842万元人民币。公司圣章:43,494,195842万元人民币。公司类型:有限责任公司;往自然人投资或控股的法人独资)成立日期;1997年4月9日
经营范围:一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售。金银制品销售;新型金属功能材料销售;化工产品销售。有个工产品);连金属矿及制品销售,新材料技术研发;信息咨询服务(不会许可类信息咨询服务)、技术服务,技术用发,技术服务,技术用发,技术成为技术发术技术技术相信;客饮管理;贸易经经的除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。第光集团主营业务为投资控股管理及有色金属贸易。按母公司报表口径,豫光集团2022年主要财务数据如下表所示:

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	246,158.28
净资产	20,935.15
营业收入	458,377.81
净利润	20,229.05
	合冶炼厂,1978年8月更名为河南省济源黄金冶炼

版儿集团削另次1937年7月成立的方体派后自然的。1918年8月史台为中国自行邮具金石场 1997年4月,经河南省各济贸易委员会豫签贸及任1997[370号文批准。以河南省济源黄金冶场版"为 核心、组建河南豫光金铅集团有限责任公司。 公司于1999年12月经河南省人民政府豫股批字[1999]28号文批准。由豫光集团作为主要发起人, 豫光集团将其所属的铅、金、银冶炼相关的生产经营性资产作为出资,设立豫光金铅。

(下转D39版)