

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-153

盛屯矿业集团股份有限公司 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：截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币 2,002,856,000 元“盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数 410,474,433 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 17.7846%。其中，“盛屯转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股金额为人民币 138,303,000 元，因转股形成的股份数量为 28,398,612 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 1.2304%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“盛屯转债”金额为 383,600,000 元，占“盛屯转债”发行总量的比例为 16.0740%。

一、盛屯转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团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]246 号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 2 日公开发行 2,386.456 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 238,645.60 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意，公司本次发行的 238,645.60 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

根据有关规定和《盛屯矿业集团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“盛屯转债”自 2020 年 9 月 6 日起可转换为公司股份（因 2020 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股开始日期顺延至 2020 年 9 月 7 日）。盛屯转债的初始转股价格为 4.92 元/股，因公司实施 2019 年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自 2020 年 7 月 14 日起由 4.92 元/股调整为 4.88 元/股，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股可转换

公司债券转股价格的公告》，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起由 4.88 元/股调整为 4.87 元/股，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 3 月 1 日。

截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币 2,002,856,000 元“盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数 410,474,433 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 17.7846%。其中，“盛屯转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股金额为人民币 138,303,000 元，因转股形成的股份数量为 28,398,612 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 1.2304%。

截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“盛屯转债”金额为 383,600,000 元，占“盛屯转债”发行总量的比例为 16.0740%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2021 年 9 月 17 日)	变动情况	变动后 (2021 年 9 月 30 日)
		本次可转债转 股	
有限售条件流通股	141,260,961		141,260,961
无限售条件流通股	2,605,838,711	13,956	2,605,852,667
总股本	2,747,099,672	13,956	2,747,113,628

备注：上表中变动前数据（2021 年 9 月 18 日披露）已包含 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 29 日因可转债转股增加的股份数 28,384,656 股，上表中本次可转债转股的数据为 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日因可转债转股增加的股份数 13,956 股，合计为 28,398,612 股为公司 2021 年第三季度因可转债转股形成的股份数量。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 9 日