

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-114号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司 关于“中矿转债”赎回结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、可转债基本情况

#### 1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源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] 920 号核准），中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 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 80,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020] 593 号”文同意，公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。

#### 2、可转债转股起始日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“中矿转债”自 2020 年 12 月 17 日起可转换为公司普通股股票。

#### 3、可转债转股价格调整情况

“中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。

2020 年 12 月 7 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向 90 名激励对象授予共计 253 万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2020 年 12 月 10 日起由 15.53 元/股调整为 15.48 元/股。

2021 年 1 月 20 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-008）。因公司向 3 名激励对象授予 62 万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48 元/

股调整为 15.47 元/股。

2021 年 6 月 17 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-040）。因实施公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2021 年 6 月 23 日起由 15.47 元/股调整为 15.42 元/股。

2022 年 1 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-002）。因可行权之日 2021 年 12 月 6 日起至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计行权 1,930,500 股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2022 年 1 月 6 日起由 15.42 元/股调整为 15.45 元/股。

2022 年 5 月 25 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-063）。因实施公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2022 年 6 月 1 日起由 15.45 元/股调整为 10.96 元/股。

2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-126）。因 2022 年 10 月至 12 月期间，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权累计行权 367.08 万股。根据可转债相关规定，“中矿转债”的转股价格自 2022 年 12 月 20 日起由 10.96 元/股调整为 11.01 元/股。

2023 年 4 月 10 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。公司因非公开发行股票新增股份 47,326,076 股并于 2023 年 4 月 12 日上市。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2023 年 4 月 12 日起由 11.01 元/股调整为 15.88 元/股。

2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-054）。因实施公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起由 15.88 元/股调整为 10.63 元/股。

## 二、可转债赎回情况

### 1、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

(1) 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) 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指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，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、触发赎回的情况

自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含 130%）。根据《募集说明书》的相关规定，已触发“中矿转债”的有条件赎回条款。

公司于 2023 年 10 月 18 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》，决定行使“中矿转债”的有条件赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“中矿转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

## 3、赎回程序及时间安排

(1) “中矿转债”于 2023 年 10 月 18 日触发有条件赎回条款。

(2) 根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会并及时披露了赎回实施公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公

告。公司自 2023 年 10 月 18 日至赎回日前，披露了 16 次“中矿转债”的提示性公告，告知“中矿转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2023 年 11 月 3 日为“中矿转债”最后一个交易日，2023 年 11 月 8 日为“中矿转债”最后一个转股日，自 2023 年 11 月 9 日起“中矿转债”停止转股。

(4) 2023 年 11 月 9 日为“中矿转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2023 年 11 月 8 日）收市后登记在册的“中矿转债”。

(5) 2023 年 11 月 14 日为发行人资金到账日（到达结算公司账户）。2023 年 11 月 16 日为赎回款到达“中矿转债”持有人资金账户日，“中矿转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中矿转债”持有人的资金账户。

### 三、赎回结果

根据中国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”）提供的数据，截至 2023 年 11 月 8 日收市，“中矿转债”尚有 8,734 张未转股，本次赎回数量为 8,734 张。“中矿转债”赎回价格为 100.74 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.80%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 879,863.16 元。

### 四、赎回影响

公司本次赎回“中矿转债”的面值总额为 873,400.00 元，占发行总额的 0.11%，赎回总金额为 879,863.16 元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2023 年 11 月 8 日收市，公司总股本因“中矿转债”转股累计增加 55,541,637 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

### 五、摘牌安排

自 2023 年 11 月 17 日起，公司发行的“中矿转债”（债券代码：128111）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于“中矿转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-115 号）。

## 六、股本结构变动表

截至赎回登记日（2023年11月8日）收市后，公司最新股本结构为：

| 股份性质           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |             |             | 本次变动后       |         |
|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                | 股份数量（股）     | 比例      | 可转债转股（股）    | 其他（股）       | 小计          | 股份数量（股）     | 比例      |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 64,259,662  | 22.91%  | 0           | -23,541,448 | -23,541,448 | 40,718,214  | 5.62%   |
| 高管锁定股          | 8,860,875   | 3.16%   | 0           | 29,403,419  | 29,403,419  | 38,264,294  | 5.28%   |
| 首发后限售股         | 52,700,787  | 18.79%  | 0           | -52,700,787 | -52,700,787 | 0           | 0.00%   |
| 股权激励限售股        | 2,698,000   | 0.96%   | 0           | -244,080    | -244,080    | 2,453,920   | 0.34%   |
| 二、无限售条件流通股     | 216,196,814 | 77.09%  | 55,541,637  | 356,050,992 | 411,592,629 | 683,331,080 | 94.38%  |
| 三、总股本          | 280,456,476 | 100.00% | 55,541,637  | 332,509,544 | 388,051,181 | 724,049,294 | 100.00% |

注：1、本次变动前股本情况为截至2020年12月16日（开始转股前一交易日）的股本情况。本次变动后股本情况为截至2023年11月8日（赎回登记日）的股本情况。

2、上述增减变动中其他变动主要原因为：1）因公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》而进行的限制性股票解除限售上市流通、限制性股票回购注销、股票期权行权而导致的股份变动；2）因公司实施2021年年度权益分派、2022年年度权益分派，以资本公积金转增股本而导致的股份变动；3）因首发后限售股上市流通而导致的股份变动。

## 七、咨询方式

联系部门：公司证券事务部

联系电话：010-58815527

联系邮箱：zkzytf@sinomine.com

联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年11月16日