

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-023 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于“华钰转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 14 日期间，已连续 10 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“华钰转债”的有条件赎回条款，届时根据《西藏华钰矿业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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华钰转债”。

一、“华钰转债”的基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券（以下分别简称“本次发行”、“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”。

（三）“华钰转债”自 2019 年 12 月 20 日起可转换为本公司股份，转股起止日期为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日，初始转股价格为 10.17 元/股。

（四）公司于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《募集说明书》的相关条款，因上述利润分配方案的实施，“华钰转债”的转股价格自 2023 年 6 月 16 日起由原来的 10.17 元/股调整为 7.26 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明书》规定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

（二）有条件赎回条款成就情况

公司股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 14 日期间，已连续 10 个交易日的收盘价不低于“华钰转债”当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“华钰转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华钰转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“华钰转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0891-6329000-8054

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年5月15日