

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-002

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于 2024 年四季度可转债转股结果暨股本变动公告

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。

特别提示：

可转债转股情况：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2024 年 10 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日，“大中转债”因转股减少数量为 108 张，金额合计 10,800 元，转股数量为 980 股。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 873,000 元“大中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 78,302 股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0052%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“大中转债”金额为人民币 1,519,024,000 元，占“大中转债”发行总量的比例为 99.9358%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自 2024 年 10 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“大中转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。

根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。

公司因 2022 年年度、2024 年半年度利润分配方案将转股价格由 11.36 元/股调整为 10.96 元/股，具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 9 日、2024 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的回售申报期为 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 17 日，回售有效申报数量为 1,030 张。根据相关规定，回售有效申报的 1,030 张“大中转债”已注销。具体内容详见公司 2024 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-014）。

二、“大中转债”转股及股份变动情况

自 2024 年 10 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日，“大中转债”因转股减少数量为 108 张，金额合计 10,800 元，转股数量为 980 股。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债余额为 15,190,240 张。自 2024 年 10 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本季度股份 数量变动情 况 (股)	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
限售条件流通股	291,454,563	19.33	-98,029,500	193,425,063	12.83
无限售条件流通股	1,216,567,025	80.67	98,029,500	1,314,596,525	87.17
总股本	1,508,021,588	100	0	1,508,021,588	100

注：本季度股份数量变动情况是高管锁定股数量的变化。本季度公司总股本未发生变动，主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年1月2日