

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2025-127

债券代码：127019

债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司 关于国城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、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《国城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》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

（四）转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为21.07元/股。

由于公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。

公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。

由于公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。

公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7月9日起生效。

由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。

二、可转债有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司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当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B₂：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，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。

（二）触发有条件赎回条款的具体说明

自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“国城转债”当期转股价格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根据公司《募集说明书》的相关约定，已触发“国城转债”的有条件赎回条款。

公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“国城转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“国城转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“国城转债”，并授权公司管理层负责后续“国城转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“国城转债”赎回价格为100.82元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B₂：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数, 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)。

其中, $i=2.00\%$ (“国城转债”第六个计息年度, 即2025年7月15日-2026年7月14日的票面利率), $t=150$ 天(2025年7月15日至2025年12月12日, 算头不算尾, 其中2025年12月12日为本计息年度赎回日), $B_2=100$ 。计算可得:

每张债券当期应计利息 $IA=B_2 \times i \times t/365=100 \times 2.00\% \times 150 \div 365 \approx 0.82$ 元/张(含税)

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。

由上可得“国城转债”本次赎回价格为100.82元/张(含息、税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2025年12月11日)收市后在中登公司登记在册的全体“国城转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告, 公告“国城转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“国城转债”自2025年12月9日起停止交易。

3、“国城转债”的赎回登记日为2025年12月11日。

4、“国城转债”自2025年12月12日起停止转股。

5、“国城转债”赎回日为2025年12月12日, 公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月11日)收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完成后, “国城转债”将在深交所摘牌。

6、2025年12月17日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户), 2025年12月19日为赎回款到达“国城转债”持有人资金账户日, 届时“国城转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“国城转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据, 截至赎回登记日(2025年12月11日)收市后, “国城转债”尚有11,195张未转股, 本次赎回“国城转债”的数量为11,195张, 赎回

价格为100.82元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%，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，本次赎回共计支付赎回款1,128,679.90元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“国城转债”的面值总额为1,119,500元，占发行总额的0.1317%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年12月11日）收市，公司总股本因“国城转债”转股累计增加67,432,259股，公司总股本增加至1,185,067,706股。本次可转债的提前赎回，优化了公司资本结构，降低了资产负债率，有利于公司可持续发展。由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年12月22日起，公司发行的“国城转债”（债券代码：127019）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于国城转债摘牌的公告》。

七、股本结构变化

截至2025年12月11日，“国城转债”累计转股67,432,259股，公司总股本因“国城转债”转股累计增加67,432,259股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年1月20日)		本次变动增减		本次变动后 (2025年12月11日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 数量(股)	其他变动(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	4,395	0	0	-75	4,320	0
高管锁定股	75	0	0	-75	0	0
首发前限售股	4,320	0	0	0	4,320	0
二、无限售条件流通股	1,137,294,919	100	67,432,259	-19,663,792	1,185,063,386	100

股份性质	本次变动前 (2021 年 1 月 20 日)		本次变动增减		本次变动后 (2025 年 12 月 11 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 数量 (股)	其他变动 (股)	数量 (股)	比例 (%)
三、总股本	1,137,299,314	100	67,432,259	-19,663,867	1,185,067,706	100

注：1、本次变动前股本情况为截至2021年1月20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2025年12月11日（赎回登记日）的股本情况。

2、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：高管锁定股变化、回购股份注销。

八、联系方式

咨询部门：公司证券部

联系电话：010-50955668

联系邮箱：investor@gcky0688.com

九、备查文件

- 1、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；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年12月19日