

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-052

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第二季度可转换公司债券转股结果 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：

● **累计转股情况：**截至 2026 年 6 月 30 日，累计共有 504,176,000 元“金诚转债”转换为公司股票，因“金诚转债”转股形成的股份数量为 40,380,729 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 6.9215%；累计共有 220,000 元“金 25 转债”转换为公司股票，因“金 25 转债”转股形成的股份数量为 3,419 股，占“金 25 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。

● **未转股可转债情况：**截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 495,824,000 元，占“金诚转债”发行总额的 49.5824%；尚未转股的“金 25 转债”金额为 1,999,780,000 元，占“金 25 转债”发行总额的 99.9890%。

● **本季度转股情况：**自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，“金诚转债”转股金额为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 253 股；“金 25 转债”转股金额为 220,000 元因转股形成的股份数量为 3,419 股。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）“金诚转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（2021）5 号文同意，公司 100,000.00

万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理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，“金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。

因 2024 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2025 年 6 月 27 日起调整为 11.78 元/股，具体情况详见公司于 2025 年 6 月 20 日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整公告》。

（二）“金 25 转债”发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802 号），公司于 2025 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245 号文同意，公司 200,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金 25 转债”，债券代码“113699”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金 25 转债”的转股起止日期为 2026 年 4 月 10 日至 2031 年 9 月 25 日。初始转股价格为 63.46 元/股。

二、可转换公司债券本次转股情况

自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，“金诚转债”转股金额为 3,000 元，因可转债转股形成的股份数量为 253 股；“金 25 转债”转股金额为 220,000 元，因可转债转股形成的股份数量为 3,419 股。

截至 2026 年 6 月 30 日，累计共有 504,176,000 元“金诚转债”转换为公司股票，因“金诚转债”转股形成的股份数量为 40,380,729 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 6.9215%；累计共有 220,000 元“金 25 转债”转换为公司股票，因“金 25 转债”转股形成的股份数量为 3,419 股，占“金 25 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 495,824,000 元，

占可转债发行总额的 49.5824%；尚未转股的“金 25 转债”金额为 1,999,780,000 元，占可转债发行总额的 99.9890%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	623,788,908	3,672	623,792,580
总股本	623,788,908	3,672	623,792,580

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日