

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-023

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2024 年第一季度可转债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 2024 年 3 月 31 日，累计共有 427,617,000 元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 34,123,687 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 5.8490%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 572,383,000 元，占可转债发行总额的 57.2383%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“金诚转债”转股金额为 191,352,000 元，因转股形成的股份数量为 15,393,888 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 2.6386%。

一、可转债发行上市概况

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 2022 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/股，具体情况详见公司于 2023 年 6 月 30 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提示性公告》。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股金额为191,352,000元，因转股形成的股份数量为15,393,888股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的2.6386%。

截至2024年3月31日，累计共有427,617,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为34,123,687股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的5.8490%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为572,383,000元，占可转债发行总额的57.2383%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	602,138,231	15,393,888	617,532,119
总股本	602,138,231	15,393,888	617,532,119

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

2024年4月1日