

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2017-28

西藏珠峰资源股份有限公司

关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告

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。

2017年4月21日，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）关于其非公开发行可交换公司债券工作完成的通知，具体内容公告如下：

塔城国际已将其持有的4,000万股西藏珠峰A股股票划入“新疆塔城-中德证券-17塔城EB担保及信托财产专户”，并非公开发行可交换公司债券（债券简称：“17塔城EB”，债券代码为“137025”）募集资金10亿元。

17塔城EB债券期限不超过3年（含3年），换股期限为自本次债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至债券摘牌日前1个交易日止。换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的债券交换为西藏珠峰A股股票。

关于塔城国际本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2017年4月22日