

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—042

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **关于“淮矿转债”开始转股的公告**

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。

重要内容提示：

- 可转债转股代码：190065
- 转股简称：淮矿转股
- 转股价格：9.33 元/股
- 转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269 号）核准，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行 2757.4 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 27.574 亿元。

##### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]14 号）同意，公司本次公开发行的 2757.4 万张可转换公司债券于 2020 年 1 月 13 日起在上交所挂牌交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”。

##### （三）可转债转股情况

根据相关法律法规的规定及《淮北矿业控股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》”）的约定，公司本次发行的

“淮矿转债”自发行结束之日（2019年12月27日）满六个月后的第一个交易日，即2020年6月29日起可转换为公司股份。

## 二、淮矿转债转股的相关条款

（一）发行规模：27.574亿元；

（二）票面金额：100元/张；

（三）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%；

（四）债券期限：6年，自2019年12月23日起至2025年12月22日止；

（五）转股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月22日；

（六）转股价格：初始转股价为9.93元/股。如淮矿转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

## 三、转股申报的有关事项

### （一）转股代码和简称

可转债转股代码：190065

可转债转股简称：淮矿转股

### （二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的淮矿转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

### （三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2020年6月29日至2025年12月22日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、淮矿转债停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

#### （四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

#### （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

#### （六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

#### （七）转换年度利息的归属

淮矿转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2019年12月23日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

### 四、可转债转股价格的调整

#### （一）初始转股价格和最新转股价格

淮矿转债的初始转股价格为9.93元/股，最新转股价格为9.33元/股。

2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税）。根据公司《募集说明书》的约定，需按相关公式对淮矿转债转股价格进行调整。2020年6月5日，公司2019年年度权益分派事宜实施完毕，淮矿转债的转股价由9.93元/股调整为9.33元/股，调整后的转股价格自2020年6月5日起生效。具体详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站披露的《淮北矿业关于“淮矿转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2020-036）。

#### （二）转股价格的调整方法及计算公式

淮矿转债在发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公

司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### （三）转股价格向下修正条款

#### 1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格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。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 五、其他

投资者如需了解“淮矿转债”的相关条款，请查阅公司于2019年12月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：证券投资部

电话：0561-4955999

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020年6月20日