

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：2022-038

# 西部矿业股份有限公司

## 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告

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。

2022年9月27日，公司收到控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）通知，根据《西部矿业集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，控股东西矿集团以其所持本公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2022年10月8日进入换股期，现将有关事项公告如下：

公司控股东西矿集团于2022年4月8日以其所持本公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（详见临时公告2022-013号），并于2022年4月22日起在上海证券交易所挂牌。本期债券发行规模10亿元，实际募集资金10亿元，债券期限为3年，初始换股价格为20.13元/股。本期债券将于2022年10月8日进入换股期，换股期限为2022年10月8日起至2025年4月7日止。

根据有关规定和募集说明书的约定，当标的股票发生送红股、转增股本、增发新股、配股、认购股份以及派发现金股利等情况时，西矿集团将依次对换股价格进行累积调整，具体如下：

债券名称	债券简称	债券代码	修正前的换股价格	修正后的换股价格	修正后的换股价格生效日期
西部矿业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）	22西矿EB	137135.SH	20.13元/股	19.79元/股	2022年5月31日

本期债券换股期限自可交换公司债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日止。即2022年10月8日起至2025年4月7日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，实际以上海证券交易所安排为准。换股期内，本期债券持有人有权将其持有的债券交换为本公

司股票。

截至公告披露日，西矿集团持有公司股份 714,899,898 股，占公司总股本的 30%，其中，通过本期债券质押公司股份数量为 138,000,000 股，占公司总股本的 5.79%。

公司将密切关注西矿集团持有的本公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，公司将根据相关规定履行持续信息披露义务。经测算，假设全部债券持有人持有的债券全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2022 年 9 月 29 日