

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2022-130

债券代码：127019

债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司 关于“国城转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、调整前“国城转债”（债券代码：127019）转股价格为21.06元/股；调整后“国城转债”转股价格为21.23元/股。

2、转股价格调整起始日期：2022年11月17日

一、关于可转换债券转股价格调整的相关规定

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了850万张可转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019），根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，“国城转债”在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 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，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和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换公司债券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换公司债券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换公司债券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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销，本次注销完成后，公司总股本将减少19,663,867股。

2、转股价格调整结果

根据公司《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，结合本次注销回购股份情况，“国城转债”转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中： P_0 为调整前转股价21.06元/股， A 为平均回购注销价格11.2443元/股， k 为回购注销股份占总股本比例-1.7290%， P_1 为调整后转股价。

$$P_1 = (21.06 - 11.2443 \times 1.7290\%) / (1 - 1.7290\%) = 21.23 \text{元/股}$$

调整后“国城转债”的转股价格为21.23元/股。调整后的转股价格将于2022年11月17日生效。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年11月16日