

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-024号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

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、调整前转股价格：11.01元/股。
- 2、调整后转股价格：15.88元/股。
- 3、本次转股价格调整生效日期：2023年4月12日。

一、关于“中矿转债”转股价格调整的相关规定

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日向社会公开发行了80,000.00万元可转换公司债券（债券简称：中矿转债，债券代码：128111），根据《中矿资源集团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”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中矿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（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及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 为送股或转增股本率， 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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。

二、“中矿转债”转股价格历次调整情况

“中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。

1、2020 年 12 月 7 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向 90 名激励对象授予共计 253 万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2020 年 12 月 10 日起由 15.53 元/股调整为 15.48 元/股。

2、2021 年 1 月 20 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-008）。因公司向 3 名激励对象授予 62 万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48 元/股调整为 15.47 元/股。

3、2021 年 6 月 17 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-040）。因实施公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2021 年 6 月 23 日起由 15.47 元/股调整为 15.42 元/股。

4、2022 年 1 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-002）。公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，在首次授予的股票期权第一个行权期内，自 2021 年 12 月 6 日起至 2021

年 12 月 31 日期间，首次授予的股票期权第一个行权期累计行权 193.05 万股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2022 年 1 月 6 日起由 15.42 元/股调整为 15.45 元/股。

5、2022 年 5 月 25 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-063）。因公司实施 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2022 年 6 月 1 日起由 15.45 元/股调整为 10.96 元/股。

6、2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-126）。公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，在 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的股票期权行权期内，激励对象以行权价格 14.157 元/股累计行权 325.08 万股，以行权价格 39.814 元/股累计行权 42 万股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2022 年 12 月 20 日起由 10.96 元/股调整为 11.01 元/股。

三、本次“中矿转债”转股价格调整情况

1、本次“中矿转债”转股价格调整原因

2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。2022 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3015 号）。本次非公开发行新增股份 47,326,076 股，将于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本将增加至 508,945,177 股（以截至本次非公开发行股份登记申请受理日 2023 年 3 月 29 日的口径计算）。

2、本次“中矿转债”转股价格调整情况

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中矿转债”的转股价格将作相应调整，由原来的 11.01 元/股调整为 15.88 元/股。
【注： $P_0=11.01$ 元/股， $A=63.39$ 元/股， $k=10.2522\%$ ； $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=15.88$ 元/股。】

“中矿转债”调整后的转股价格于 2023 年 4 月 12 日开始生效。



特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年4月7日