

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—032

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“淮 22 转债”累计转股金额为 2,973,854,000 元，累计因转股形成的股份数量为 210,610,846 股，占“淮 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 8.49%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“淮 22 转债”尚未转股金额为 26,146,000 元，占“淮 22 转债”发行总量的 0.87%。

● 一季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，“淮 22 转债”转股金额为 2,973,809,000 元，因转股形成的股份数量为 210,607,810 股。

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〔2022〕1744 号）核准，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总金额 30 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277 号文同意，公司本次公开发行的 3,000 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淮 22 转债”，债券代码“110088”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《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》的约定，公司本次发行的“淮 22 转债”自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份，

初始转股价格为 15.17 元/股。因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 8 日起，“淮 22 转债”转股价格调整为 14.12 元/股，具体详见《淮北矿业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-030）。

二、可转债本次转股情况

“淮 22 转债”转股期为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，“淮 22 转债”转股金额为 2,973,809,000 元，因转股形成的股份数量为 210,607,810 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“淮 22 转债”累计转股金额为 2,973,854,000 元，累计因转股形成的股份数量为 210,610,846 股，占“淮 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 8.49%。

截至 2024 年 3 月 31 日，“淮 22 转债”尚未转股金额为 26,146,000 元，占“淮 22 转债”发行总量的 0.87%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
无限售条件流通股	2,481,038,961	210,607,810	2,691,646,771
总股本	2,481,038,961	210,607,810	2,691,646,771

四、其他

投资者如需了解“淮 22 转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《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》。

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0561-4955888

联系邮箱：zqtb@hbcoal.com

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日