

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-042

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于 2024 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告

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：

可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日，“大中转债”因转股减少数量为 771 张，金额合计 77,100 元，转股数量为 6,963 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 837,400 元“大中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 75,082 股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0050%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“大中转债”金额为人民币 1,519,059,600 元，占“大中转债”发行总量的比例为 99.9380%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“大中转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。

根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2023年2月23日起可转换为公司股份。

公司因2022年利润分配方案将转股价格由11.36元/股调整为11.06元/股，详见公司2023年5月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的回售申报期为2024年1月11日至2024年1月17日，回售有效申报数量为1,030张。根据相关规定，回售有效申报的1,030张“大中转债”已注销。具体内容详见公司2024年1月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-014）。

二、“大中转债”转股及股份变动情况

自2024年1月1日到2024年3月31日，“大中转债”因转股减少数量为771张，金额合计77,100元，转股数量为6,963股。截至2024年3月31日，剩余可转债余额为15,190,596张。自2024年1月1日到2024年3月31日，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2023年12月31日)		本季度股份 数量变动情 况(股)	本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	1,075,020,239	71.29	-500,000	1,074,520,239	71.25
无限售条件流通股	433,001,349	28.71	500,000	433,501,349	28.75
总股本	1,508,021,588	100	0	1,508,021,588	100

注：本季度股份数量变动情况是高管锁定股数量的变化。本季度公司总股本未发生变动，主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2024年4月2日