

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2020-041

国城矿业股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

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

国城矿业股份有限公司（以下简称“国城矿业”或“发行人”）公开发行 85,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“国城转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1032 号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2020 年 7 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解国城矿业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2020 年 7 月 14 日（星期二）15:00-17:00

二、网上路演网站：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：国城矿业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

2020 年 7 月 13 日

（本页无正文，为《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



（本页无正文，为《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

