

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2020-058

## 国城矿业股份有限公司

### 关于可转债持有比例变动的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1032号）核准，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019）850万张，每张面值100元，发行总额85,000万元，并于2020年8月10日在深圳证券交易所挂牌上市。具体内容详见公司2020年8月7日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-056）。

2020年8月12日公司收到必达控股集团有限公司（以下简称“必达集团”）函告，2020年8月10日必达集团通过深圳证券交易所系统采取大宗交易方式购买国城转债 2,110,495张，占国城转债发行总量的 24.83%。截至 2020年8月11日，必达集团合计持有国城转债 1,950,307 张，占国城转债发行总量的 22.94%。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2020年8月12日