

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2020-074

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）。

近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12日-9月18日期间，必达集团通过二级市场竞价方式卖出国城转债 876,847张，占国城转债发行总量的10.32%。截至 2020年9月18日，必达集团合计持有国城转债1,073,460张，占国城转债发行总量的12.63%。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2020年9月21日