

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2021-019

债券代码：127019

债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司

2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：

证券代码：000688 证券简称：国城矿业

债券代码：127019 债券简称：国城转债

转股价格：人民币21.07元/股

转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《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》的核准，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，对认购金额不足85,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

（三）可转换债券转股期限

根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，“国城转债”因转股减少金额为120,000元，减少数量1,200张，转股数量为5,672股。截至2021年3月31日，剩余可转债余额为849,880,000元，剩余可转债数量为8,498,800张。公司2021年第一季度股份变动情况具体如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	4,395	0.00		4,395	0.00
高管锁定股份	75	0.00		75	0.00
首发前限售股	4,320	0.00		4,320	0.00
二、无限售条件流通股	1,137,294,919	100.00	+5672	1,137,300,591	100.00
三、总股本	1,137,299,314	100.00	+5672	1,137,304,986	100.00

三、其他

投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年7月13日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话010-57090086进行咨询。

四、备查文件

1.截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城矿业”股本结构表。

2.截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城转债”股本结构表。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年4月1日