

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-012号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

重要内容提示：

1. “中矿转债”转股期为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 10 日。
2. 转股情况：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，“中矿转债”共有 172,293,900 元已转换成公司 A 股普通股，减少债券数量 1,722,939 张，转股数量为 11,132,054 股。
3. 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 223,656,500 元，占“中矿转债”发行总量的 27.96%。

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团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] 920 号核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,000 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593 号”文同意，公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。

2、可转债转股起始日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约

定，公司本次发行的“中矿转债”自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。

3、可转债转股价格调整情况

“中矿转债”的初始转股价格15.53元/股。

2020年12月7日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由15.53元/股调整为15.48元/股。

2021年1月20日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-008）。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47元/股。

二、可转债本次转股情况

2021年1月1日至2021年3月31日期间，“中矿转债”共有172,293,900元已转换成公司A股普通股，减少债券数量1,722,939张，转股数量为11,132,054股。

截至2021年3月31日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币223,656,500元，尚未转股的可转债数量为2,236,565张，占“中矿转债”发行总量的27.96%。

三、股本变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	股份数量(股)
一、限售条件流通股/非流通股	64,091,662	20.92%	-1,184,969	62,906,693	19.77%
股权激励限售股	2,530,000	0.83%	620,000	3,150,000	0.99%
高管锁定股	8,860,875	2.89%	-1,804,969	7,055,906	2.22%
首发后限售股	52,700,787	17.20%	0	52,700,787	16.57%
二、无限售流通股	242,296,766	79.08%	12,937,023	255,233,789	80.23%
三、总股本	306,388,428	100.00%	11,752,054	318,140,482	100.00%



四、其他事项

投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月9日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线 010-58815527 进行咨询。

五、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发行人股本结构表；
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“中矿转债”股本结构表。

特此公告

中矿资源集团股份有限公司董事会

2021年4月1日