

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-67

湖南黄金股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，具体内容详见公司 2020 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券取得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临 2020-21），2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：临 2021-66）。

2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东黄金集团的通知，黄金集团以其所持公司部分 A 股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“21 湘金 EB”，债券代码为“117194”，实际募集资金 8 亿元，债券期限为 3 年，初始换股价格 13.80 元/股，本期债券为固定利率债券，第一年票面利率为 0.10%，第二年票面利率为 0.50%，第三年票面利率为 0.90%。换股期限自本次可交债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可交债摘牌日前一个交易日止。

关于黄金集团本次可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2021年12月17日