

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-38

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
换股完成暨摘牌的公告

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）于 2024 年 5 月 30 日接到控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）通知，黄金集团 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的持有人已将其持有的本期债券全部转换为公司股票，本期债券已换股完成并摘牌，具体情况如下：

一、本期债券基本情况

黄金集团于 2021 年 12 月 17 日发行完成湖南黄金集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“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，本期债券换股期限为 2022 年 6 月 20 日起至 2024 年 12 月 16 日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）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发行完成的公告》（公告编号：临 2021-67）和《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进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2022-23）。

二、本期债券换股、摘牌及股东持股的累计变动情况

截至本公告披露日，黄金集团本期债券已全部换股完成，累积换股 58,304,847 股，占公司总股本的 4.85%，本期债券于 2024 年 5 月 30 日完成摘牌。

本次换股完成后，黄金集团持有公司股份 421,436,119 股（其中黄金集团通

过自有股票账户持有公司股份 335,740,966 股，通过可交换私募债质押专户持有公司股份 85,695,153 股），占公司总股本的 35.06%，仍为公司控股股东。

三、其他事项

鉴于本期债券已换股完成并摘牌，黄金集团拟对用于本期债券换股或本息偿付提供担保的公司股票办理解除质押手续。公司将持续关注该事项的进展情况，并督促其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

2024 年 5 月 30 日