

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2021—035

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于可转债转股数量超过转股前公司已发行 股份总额 10%暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2021 年 6 月 17 日，累计有 1,971,897,000 元“淮矿转债”转换成公司股票，累计转股数量为 218,633,295 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.06%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 17 日，“淮矿转债”尚未转股金额为 785,503,000 元，占可转债发行总量的 28.49%。

一、可转债相关情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269 号）核准，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行 2757.4 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27.574 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕14 号）同意，公司本次公开发行的 27.574 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《可转债募集说明书》”)的约定,“淮矿转债”自2020年6月29日起可转换为公司股份,转股起止日期为2020年6月29日至2025年12月22日。“淮矿转债”的初始转股价格为9.93元/股,自2020年6月5日起,因公司实施2019年年度利润分配,转股价格由9.93元/股调整为9.33元/股;自2021年5月21日起,因公司实施2020年年度利润分配,转股价格由9.33元/股调整为8.68元/股。

(四) 可转债赎回情况

公司股票自2021年4月29日至2021年6月4日连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,根据《可转债募集说明书》的约定,已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。公司于2021年6月4日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“淮矿转债”的议案》,决定行使“淮矿转债”的提前赎回权利。公司已于6月11日发布赎回实施公告,将对赎回登记日(7月1日)登记在册的“淮矿转债”全部赎回。

二、可转债转股情况

截至2021年6月17日,累计有1,971,897,000元“淮矿转债”转换成公司股票,累计转股数量为218,633,295股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.06%。

截至2021年6月17日,“淮矿转债”尚未转股金额为785,503,000元,占可转债发行总量的28.49%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2020年6月28日)	可转债累计转股数量	变动后 (2021年6月17日)
有限售条件流通股	1,522,331,879	0	1,522,331,879
无限售条件流通股	650,080,356	218,633,295	868,713,651
总股本	2,172,412,235	218,633,295	2,391,045,530

四、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0561-4955999 0561-4955888

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年6月19日