

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-001 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“华钰转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额为人民币 38,000 元，因转股形成的股份数量为 5,230 股，占可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 401,655,000 元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,501,206 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.5109%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的华钰转债金额为人民币 238,345,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2414%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业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]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元可转债于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华

钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华钰转债”自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年12月20日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为10.17元/股。具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体上披露的《关于“华钰转债”开始转股的公告》（公告编号：临2019-095号）。

公司于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司应对转股价格进行相应调整，调整后的转股价格为7.26元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2023-025号）。

二、可转债本次转股情况

华钰转债自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为人民币38,000元，因转股形成的股份数量为5,230股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。截至2023年12月31日，累计共有人民币401,655,000元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为39,501,206股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.5109%，尚未转股的华钰转债金额为人民币238,345,000元，占华钰转债发行总量的比例为37.2414%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	787,290,460	5,230	787,295,690
总股本	787,290,460	5,230	787,295,690

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0891-6329000-8054

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年1月3日