

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-040 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 关于“华钰转债”转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

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：**截至 2024 年 6 月 4 日，累计共有人民币 500,387,000 元“华钰转债”转换成西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量为 53,100,100 股，占可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额 10.0967%。
- 未转股可转债情况：**截至 2024 年 6 月 4 日，尚未转股的“华钰转债”金额为人民币 139,613,000 元，占“华钰转债”发行总量的 21.8145%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）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 万张可转换公司债券，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%。

（二）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 万元可转换公司债券于 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”。

（三）“华钰转债”自 2019 年 12 月 20 日起可转换为本公司股份，转股起

止日期为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日，初始转股价格为 10.17 元/股。

（四）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。因上述利润分配方案的实施，“华钰转债”的转股价格自 2023 年 6 月 16 日起由原来的 10.17 元/股调整为 7.26 元/股。

（五）2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

## 二、可转债本次转股情况

### （一）转股情况

截至 2024 年 6 月 4 日，累计共有人民币 500,387,000 元“华钰转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 53,100,100 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 10.0967%。

“华钰转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 4 日期间，转股的金额为人民币 98,657,000 元，因转股形成的股份数量为 13,588,568 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.5838%。

### （二）未转股情况

截至 2024 年 6 月 4 日，尚未转股的“华钰转债”金额为人民币 139,613,000 元，占“华钰转债”发行总量的比例为 21.8145%。

## 三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 6 月 4 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条	787,306,016	13,588,568	800,894,584

件流通股			
总股本	787,306,016	13,588,568	800,894,584

#### 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6月6日