

B082 信息披露 | Disclosure

(上接B081版)

经审核，监事会认为公司制定的《西藏华钰矿业股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且不存在损害股东合法权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2019年12月10日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-091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公开发行A股可转换公司债券的预案

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：

①本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币41,000.00万元

②公司可转换公司债券简称：华钰转债

③发行对象：符合《上市公司证券发行管理办法》规定的投资者

④募集资金用途：不超过41,000.00万元，募集资金扣除

发行费用后，将全部投入公司“增铝项目”建设

⑤预计募集资金总额：（含发行费用）不超过41,000.00万元，募集资金扣

除发行费用后，将全部投入公司“增铝项目”封闭式股份公司“增铝项

目”建设

⑥本次公开发行证券的种类：可转换公司债券

⑦本次公开发行证券的期限：不超过60个月

⑧本次公开发行证券的利率：票面利率由股东大会授权董事会根据市

场情况确定

⑨本次公开发行证券的担保情况：无

⑩本次公开发行证券的信用评级：无

⑪本次公开发行证券的资信评级机构：无

⑫本次公开发行证券的承销方式：无

⑬本次公开发行证券的上市地：上海证券交易所

⑭本次公开发行证券的交易方式：在证券交易所上市交易

⑮本次公开发行证券的上市时间：待定

⑯本次公开发行证券的上市地点：待定

⑰本次公开发行证券的上市保荐人：无

⑱本次公开发行证券的上市推荐书：无

⑲本次公开发行证券的上市推荐函：无

⑳本次公开发行证券的上市推荐书：无

⑳本次公开发行证券的上市推荐函：无

⑳本次公开发行证券的上市推荐书：