

# 信息披露

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-096号

债券代码:128111 债券简称:中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司 关于“中矿转债”赎回实施的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“中矿转债”赎回登记日:2023年11月8日

2.“中矿转债”赎回日:2023年11月9日

3.“中矿转债”赎回价格:100.74元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.80%,且当期应计利息含税),扣除后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

4.“中矿转债”投资者赎回资金到账日:2023年11月16日

5.“中矿转债”停止交易日:2023年11月6日

6.“中矿转债”停止转股日:2023年11月9日

7.最后一个交易日(2023年11月3日)可转债简称:“Z矿转债”

8.赎回类别:全部赎回

9.根据安排,截至2023年11月8日收市后仍未转股的“中矿转债”,将被强制赎回,特提醒“中矿转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“中矿转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“中矿转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股或被冻结的情形。

10.风险提示:根据安排,截至2023年11月8日收市后尚未实施转股的“中矿转债”,将按照100.74元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月18日召开的第六届董事会五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》。自2023年9月20日至2023年10月18日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格(106.83元/张)的130%(含130%)。“中矿转债”已触发“中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书”(以下简称“募集说明书”)中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经审慎考虑,公司董事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部尚未转股的“中矿转债”。

现将“中矿转债”有关的事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]920号核准),公司于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币800,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]593号”文同意,公司80,000万元可转换公司债券于2020年7月7日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称:“中矿转债”,债券代码:“128111”。

2.可转债起息日起日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“中矿转债”自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。

3.可转债转股价调整情况

“中矿转债”的初始转股价格为16.55元/股。

2020年12月7日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-085)。公司向0.4%激励对象授予共计263万股限制性股票。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2020年1月10日起由16.55元/股调整为16.45元/股。

2021年1月20日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-008)。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票,根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2021年1月20日起由16.45元/股调整为16.47元/股。

2021年6月17日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2021-040)。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2021年6月17日起由16.47元/股调整为16.42元/股。

2022年5月25日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2022-063)。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2022年5月25日起由16.45元/股调整为16.96元/股。

2022年12月20日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-054)。因实施公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2022年12月20日起由16.96元/股调整为16.85元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-002)。因公司向之日2021年12月31日,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.42元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-003)。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-004)。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-005)。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-006)。因实施公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-007)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-008)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-009)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-010)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-011)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-012)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-013)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-014)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-015)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-016)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-017)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-018)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-019)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-020)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-021)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-022)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-023)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-024)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-025)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-026)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-027)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-028)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-029)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-030)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-031)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-032)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-033)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-034)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-035)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-036)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-037)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日,公司披露了《关于可转债转股价调整的提示性公告》(公告编号:2023-038)。因实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年1月20日起由16.45元/股调整为16.45元/股。

2023年1月20日