

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-119
债券代码:127019 债券简称:国城转债

国城矿业股份有限公司

关于提前赎回国城转债暨最后一个转股日的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

最近转股日:2025年12月11日

2025年12月11日是“国城转债”最后一个转股日,当日收市后,持有“国城转债”的投资者仍可进行转换;2025年12月11日收市后,未转股的“国城转债”将停止转股。

公司特别提示:“国城转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:1、“国城转债”赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

2、赎回条件满足日:2025年11月19日

3、停止交易日:2025年12月10日

4、赎回登记日:2025年12月11日

5、停止转股日:2025年12月12日

6、赎回日:2025年12月12日

7、赎回金额(账户):(到达中登公司账户):2025年12月17日

8、投资者赎回款到账户:2025年12月19日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z城转债

11、根据安排,除2025年12月11日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制赎回。本公司赎回完成后,“国城转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“国城转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:本次“国城转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。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。

13、公司特别提醒:“国城转债”持有人注意在限期内转股。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“国城转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使“国城转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的赎回款向赎回登记日收盘后全部未转股的“国城转债”,并授权公司管理层负责后续“国城转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据募集说明书中的有关有条件赎回条款的约定,“国城转债”赎回价格为100.82元/张(含息,含税)。计算过程如下:

当期应付利息的计算公式为: $I=A \times B \times i \times t / 365$

1A:当期指应计利息;

2B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

3i:指可转换公司债券当年票面利率;

4t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)触发有条件赎回条款的具体说明

自2025年10月30日至2025年11月19日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“国城转债”当期转股价(125.88元/股)的130%(即16.354元/股),根据公司《募集说明书》的有关规定,已触发“国城转债”的有条件赎回条款。

公司于2025年11月19日召开第十四次董事会会议,审议通过了《关于提前赎回“国城转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使“国城转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的赎回款向赎回登记日收盘后全部未转股的“国城转债”,并授权公司管理层负责后续“国城转债”赎回的全部相关事宜。

四、赎回实施安排

(一)可转换公司债券上市概况

经中国证监会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国城转债”,债券代码“127019”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规及《国城矿业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”)有关规定,公司本次发行的可转换公司债券自可转债发行结束之日起至2025年12月11日止,可转债持有人可以申请转股。

由于公司经2020年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由120.07元/股调整为212.05元/股。

五、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,本次可转债在2021年1月1日至可转债转换为公司股份,初始转股价格为120.07元/股。

六、可转债赎回条款

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,本次可转债在2021年1月1日至可转债转换为公司股份,初始转股价格为120.07元/股。

七、在本次赎回完成后,公司将按照相关规定向深圳证券交易所刊登赎回结果公告和“国城转债”的停牌公告。

八、其他需说明的事项

1、可转换公司债券转股申报日:2025年12月10日

2、可转换公司债券赎回条件:2025年12月10日,公司全部未转股的“国城转债”将被强制赎回。

3、赎回登记日:2025年12月11日

4、赎回日期:2025年12月12日

5、赎回金额(账户):2025年12月17日

6、赎回款到账户:2025年12月19日

7、赎回类别:全部赎回

8、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

9、赎回条件满足日:2025年11月19日

10、停止交易日:2025年12月10日

11、赎回登记日:2025年12月11日

12、赎回日期:2025年12月12日

13、赎回金额(账户):2025年12月17日

14、赎回款到账户:2025年12月19日

15、赎回类别:全部赎回

16、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

17、赎回条件满足日:2025年11月19日

18、停止交易日:2025年12月10日

19、赎回登记日:2025年12月11日

20、赎回日期:2025年12月12日

21、赎回金额(账户):2025年12月17日

22、赎回款到账户:2025年12月19日

23、赎回类别:全部赎回

24、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

25、赎回条件满足日:2025年11月19日

26、停止交易日:2025年12月10日

27、赎回登记日:2025年12月11日

28、赎回日期:2025年12月12日

29、赎回金额(账户):2025年12月17日

30、赎回款到账户:2025年12月19日

31、赎回类别:全部赎回

32、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

33、赎回条件满足日:2025年11月19日

34、停止交易日:2025年12月10日

35、赎回登记日:2025年12月11日

36、赎回日期:2025年12月12日

37、赎回金额(账户):2025年12月17日

38、赎回款到账户:2025年12月19日

39、赎回类别:全部赎回

40、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

41、赎回条件满足日:2025年11月19日

42、停止交易日:2025年12月10日

43、赎回登记日:2025年12月11日

44、赎回日期:2025年12月12日

45、赎回金额(账户):2025年12月17日

46、赎回款到账户:2025年12月19日

47、赎回类别:全部赎回

48、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

49、赎回条件满足日:2025年11月19日

50、停止交易日:2025年12月10日

51、赎回登记日:2025年12月11日

52、赎回日期:2025年12月12日

53、赎回金额(账户):2025年12月17日

54、赎回款到账户:2025年12月19日

55、赎回类别:全部赎回

56、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

57、赎回条件满足日:2025年11月19日

58、停止交易日:2025年12月10日

59、赎回登记日:2025年12月11日

60、赎回日期:2025年12月12日

61、赎回金额(账户):2025年12月17日

62、赎回款到账户:2025年12月19日

63、赎回类别:全部赎回

64、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

65、赎回条件满足日:2025年11月19日

66、停止交易日:2025年12月10日

67、赎回登记日:2025年12月11日

68、赎回日期:2025年12月12日

69、赎回金额(账户):2025年12月17日

70、赎回款到账户:2025年12月19日

71、赎回类别:全部赎回

72、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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。

73、赎回条件满足日:2025年11月19日

74、停止交易日:2025年12月10日

75、赎回登记日:2025年12月11日

76、赎回日期:2025年12月12日

77、赎回金额(账户):2025年12月17日

78、赎回款到账户:2025年12月19日

79、赎回类别:全部赎回

80、赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税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