

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-002

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,617,532,000 元“盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数 331,457,631 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 14.3610%。其中，“盛屯转债”自 2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股金额为人民币 369,721,000 元，因转股形成的股份数量为 75,761,438 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 3.2825%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“盛屯转债”金额为 768,924,000 元，占“盛屯转债”发行总量的比例为 32.2203%。

一、盛屯转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业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]246 号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 2 日公开发行 2,386.456 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 238,645.60 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意，公司本次发行的 238,645.60 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

根据有关规定和《盛屯矿业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》”）的约定，公司本次发行的“盛屯转债”自2020年9月6日起可转换为公司股份（因2020年9月6日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年9月7日）。盛屯转债的初始转股价格为4.92元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2020年7月14日起由4.92元/股调整为4.88元/股，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为2020年9月7日至2026年3月1日。

● 截至2020年12月31日，累计已有人民币1,617,532,000元“盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数331,457,631股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的14.3610%。其中，“盛屯转债”自2020年12月18日至2020年12月31日期间，转股金额为人民币369,721,000元，因转股形成的股份数量为75,761,438股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的3.2825%。

截至2020年12月31日，尚未转股的“盛屯转债”金额为768,924,000元，占“盛屯转债”发行总量的比例为32.2203%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2020年12月18日)	变动情况	变动后 (2020年12月31日)
		本次可转债转股	
有限售条件 流通股	400,762,215	0	400,762,215
无限售条件 流通股	2,162,968,173	75,761,438	2,238,729,611
总股本	2,563,730,388	75,761,438	2,639,491,826

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021年1月5日