

证券代码：601020                      证券简称：华钰矿业                      公告编号：临 2021-002 号  
转债代码：113027                      转债简称：华钰转债  
转股代码：191027                      转股简称：华钰转股

## 西藏华钰矿业股份有限公司 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：“华钰转债”自 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额为人民币 235,000 元，因转股形成的股份数量为 23,098 股，占可转债转股前西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）已发行股份总额的 0.0044%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有人民币 314,598,000 元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 30,933,273 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.8818%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的华钰转债金额为人民币 325,402,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 50.8441%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西藏华钰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（以下分别简称“本次发行”、“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。

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”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华钰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“华钰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年12月20日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为10.17元/股。具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体上披露的《关于“华钰转债”开始转股的公告》（公告编号：临2019-095号）。

## 二、可转债本次转股情况

华钰转债自2020年9月30日至2020年12月31日期间，转股的金额为235,000元，因转股形成的股份数量为23,098股，占华钰转债转股前公司已发行股份总额的0.0044%。截至2020年12月31日，累计有314,598,000元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为30,933,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.8818%，尚未转股的华钰转债金额为325,402,000元，占华钰转债发行总量的比例为50.8441%。

## 三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债转股(股)	变动后 (2020年12月31日)
有限售条件流通股	1,352,865	0	1,352,865
无限售条件流通股	553,771,215	23,098	553,794,313
总股本	555,124,080	23,098	555,147,178

## 四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-64937589

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年1月5日