

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2021-026

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司 关于“淮矿转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：9.33元/股
- 修正后转股价格：8.68元/股
- 转股价格调整实施日期：2021年5月21日
- 转股复牌日期：2021年5月21日

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月23日公开发行可转换公司债券2757.4万张，每张面值100元，并于2020年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易（债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”）。“淮矿转债”存续期限为2019年12月23日至2025年12月22日，转股期限为2020年6月29日至2025年12月22日，初始转股价格为9.93元/股。截至本次转股价格调整前，“淮矿转债”因实施2019年度利润分配方案，转股价格由9.93元/股调整至9.33元/股；本次实施2020年度利润分配方案后，转股价格将由9.33元/股调整至8.68元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，审议通过《公司2020年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。至实施权益分派的股权登记日期间，因“淮矿转债”转股等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下

称“《可转债募集说明书》”)相关条款的规定,“淮矿转债”在本次发行之后,当公司发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金红利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),公司将按相关公式进行转股价格的调整。综上,“淮矿转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《可转债募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《可转债募集说明书》中相关条款规定,“淮矿转债”的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派发现金红利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派发现金红利, $P1$ 为调整后转股价。

根据上述调整公式,本次派发现金红利后,转股价格 $P1 = P0 - D$ 。 $P0$ 为调整前转股价9.33元/股, D 为每股派发现金红利0.65元/股,由此计算出调整后的“淮矿转债”转股价格 $P1$ 为8.68元/股,调整后的转股价格自2021年5月21日(除息日)起生效。

三、其他事项

自2021年5月14日至2021年5月20日(权益分派股权登记日)期间,“淮矿转债”停止转股,转股代码“190065”停止交易。自2021年5月21日(除息日)起,“淮矿转债”转股价格由9.33元/股调整为8.68元/股,“淮矿转债”恢复转股,转股代码“190065”恢复交易。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年5月15日