

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-065

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2023 年第二季度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：

● 累计转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有 236,182,000 元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 18,723,129 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 3.2093%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 763,818,000 元，占可转债发行总额的 76.3818%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“金诚转债”转股金额为 7,000 元，因转股形成的股份数量为 553 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

● 需提请投资者注意的其他情况：因 2022 年利润分配方案的实施，“金诚转债”自 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 6 日期间停止转股，2023 年 7 月 7 日起恢复转股，转股价格将因本次利润分配的实施调整为 12.43 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 30 日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。

因 2022 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/股,具体情况详见公司于 2023 年 6 月 30 日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,转股金额为 7,000 元,因转股形成的股份数量为 553 股,占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2023 年 6 月 30 日,累计共有 236,182,000 元“金诚转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为 18,723,129 股,占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 3.2093%。

截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的“金诚转债”金额为 763,818,000 元,占可转债发行总额的 76.3818%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2023 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	602,131,008	553	602,131,561
总股本	602,131,008	553	602,131,561

四、其他

联系部门: 董事会办公室

咨询电话: 010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日