

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-010

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

关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复更新的提示性公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2024）285号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。根据相关要求，公司对《审核问询函》的回复已公开披露，具体内容详见公司于2025年1月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补充与更新，具体内容详见公司与本公告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年2月17日