

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-112

债券代码：127070

债券简称：大中转债

## 大中矿业股份有限公司

### 关于调整“大中转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

股票代码：001203

股票简称：大中矿业

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中转债调整前的转股价格：人民币 11.06 元/股

大中转债调整后的转股价格：人民币 10.96 元/股

大中转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 10 月 29 日

#### 一、大中转债转股价格调整依据

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转换公司债券（债券简称：大中转债，债券代码：127070），每张面值 100 元，发行总额 15.20 亿元。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，转股价格将进行相应调整，其中派送现金股利的转股价格调整公式为： $P_1 = P_0 - D$ ， $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $D$  为每股派送现金股利。每股派送现金红利 =  $(\text{本次实际参与分配的股本数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{本次权益分派股权登记日总股本} = (1,486,860,940 \times 0.1) \div 1,508,021,588 \approx 0.0985967$  元/股（保留小数点后七位）。

## 二、本次转股价格调整原因及结果

公司 2024 年半年度利润分配方案已获公司 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为 2024 年 10 月 28 日；除权除息日为 2024 年 10 月 29 日；利润分配方案为：以公司 2024 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本 1,508,021,588 股剔除已回购股份 21,160,648 股后的 1,486,860,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。公司股本总额在分配议案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

结合上述规定，大中转债的转股价格将作相应调整。本次调整前大中转债转股价格为 11.06 元/股，调整后大中转债转股价格为 10.96 元/股，即  $P1 = P0 - D = 11.06 - 0.0985967 \approx 10.96$  元/股（保留两位小数），调整后的转股价格自 2024 年 10 月 29 日起生效。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日