

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—032

转债代码：113501 转债简称：洛钼转债



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 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：

- 累计已有 6,019,340 张“洛钼转债”转为公司股票，累计转股金额 601,934,000 元；累计转股股数为 68,557,192 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1.35%。
  - 截至 2015 年 6 月 30 日，“洛钼转债”尚有 4,298,066,000 元未转股，未转股额占“洛钼转债”发行总量的 87.72%。

### 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〔2014〕1246号文核准，本公司于2014年12月2日公开发行了490万手可转换公司债券，每张

面值100元，发行总额490,000万元。

该次发行的可转债向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额及原A股股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行。余额由联席主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2014〕681文同意，公司49亿元可转换公司债券于2014年12月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛钼转债”，债券代码“113501”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105822”。

根据有关规定和公司《洛阳钼业公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》的约定，公司该次发行的“洛钼转债”自 2015 年 6 月 2 日起可转换为本公司股份，转股价格：8.78 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

截至 2015 年 6 月 1 日，公司股本总数为 5,076,170,525 股；A 股股本总数为 3,765,014,525 股。自 2015 年 6 月 2 日截至 2015 年 6 月 30 日收盘，已有 601,934,000 元本公司发行的“洛钼转债”（113501）转成本公司发行的股票“洛阳钼业”（603993），累计转股数为 68,557,192 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.35%，占 2015 年 6 月 30 日公司已发行股份总额的 1.33%；尚有 4,298,066,000 元的“洛钼转债”未转股，占“洛钼转债”发行总量的 87.72%。

## 三、股本变动情况

因可转债本次转股导致的股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2015年6月1日)	本次可转债转 股	变动后 (2015年6月30日)
A股有限售条件 流通股	1,796,593,475	0	1,796,593,475
A股无限售条件 流通股	1,968,421,050	68,557,192	2,036,978,242
A股总股本	3,765,014,525	68,557,192	3,833,571,717
H股总股本	1,311,156,000	-	1,311,156,000
总股本	5,076,170,525	68,557,192	5,144,727,717

#### 四、其他

投资者如需要了解洛钼转债的相关条款，请查阅本公司于《上海证券报》、《中国证券报》之《洛阳钼业公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

咨询部门：洛阳钼业董事会办公室

咨询电话：0379-68658017

传真：0379-68658030

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一五年七月二日