

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—036

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

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：9.93元/股
- 修正后转股价格：9.33元/股
- 淮矿转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月5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。

一、转股价格调整依据

2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过《公司2019年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利6元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《淮北矿业控股股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-035）。

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》相关条款规定，淮矿转债在本次发行之后，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），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《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》的规定。

二、转股价格调整公式

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》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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P1=P0-D$ 。 $P0$ 为调整前转股价9.93元/股， D 为每股派送现金股利0.60元/股，由此计算出调整后的淮矿转债转股价格 $P1$ 为9.33元/股，调整后的转股价格自2020年6月5日（除权除息日）起生效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020年5月29日