

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2020-044

中矿资源集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”或“发行人”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中矿转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（<http://www.szse.cn>）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 6 月 11 日（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2020 年 6 月 11 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在 2020 年 2 月 11 日（T 日）进行网上

申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

5、本次可转债发行包销的基数为 80,000 万元。本次发行认购金额不足 80,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 24,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并将与发行人协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计

次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

中矿资源公开发行 80,000 万元可转换公司债券网上申购已于 2020 年 6 月 11 日（T 日）结束。根据 2020 年 6 月 9 日（T-2 日）公布的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中矿转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行 80,000 万元（共计 800 万张），发行价格每张 100 元，原股东优先配售日及网上发行日期均为 2020 年 6 月 11 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

原股东优先配售的中矿转债总计 562,032,700 元，即 5,620,327 张，占本次可转债发行总量的 70.25%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的中矿转债为 2,379,670 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债为 237,967,000 元，即 2,379,670 张，占本次可转债发行总量的 29.75%，网上中签率为 0.0042105817%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 56,516,418,220 张，配号总数为 5,651,641,822 个，起讫号码为 000000000001-005651641822。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 6 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2020 年 6 月 15 日（T+2）日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）中矿转债。

本次可转债发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例（%）
原股东	5,620,327	5,620,327	100.0000000000
网上社会公众投资者	56,516,418,220	2,379,670	0.0042105817
合计	56,522,038,547	7,999,997	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的中矿转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 6 月 9 日刊登于《证券时报》上的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次可转债发行的相关材料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发 行 人：中矿资源集团股份有限公司

办公地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层

电 话：010-58815527

联 系 人：黄仁静、王珊懿

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电 话：010-85130821

联 系 人：资本市场部

发行人：中矿资源集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020 年 6 月 12 日