

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—044

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司 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：

● 转股情况：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 2000 元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为 214 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，“淮矿转债”尚未转股金额为 2,757,398,000 元，占可转债发行总量的 99.99993%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269 号）核准，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行 2757.4 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27.574 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕14 号同意，公司本次公开发行的 2757.4 万张可转换公司债券于 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”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据相关法律法规的规定及《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》的约定，“淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公

公司股份，初始转股价格为 9.93 元/股。因公司实施 2019 年度利润分配，自 2020 年 6 月 5 日起，淮矿转债的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.33 元/股。

二、可转债本次转股情况

自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 2000 元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为 214 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。

截至 2020 年 6 月 30 日，“淮矿转债”尚未转股金额为 2,757,398,000 元，占可转债发行总量的 99.99993%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 6 月 28 日)	本次可转债转股	变动后 (2020 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	1,522,331,879	0	1,522,331,879
无限售条件流通股	650,080,356	214	650,080,570
总股本	2,172,412,235	214	2,172,412,449

四、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0561-4955999

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日