

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2021—001

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

2020 年第四季度可转债转股结果

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 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，共有 1,560,000 元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为 167,198 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00770%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 1,982,000 元“淮矿转债”转换为公司股票，累计转股数量为 212,424 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00978%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，“淮矿转债”尚未转股金额为 2,755,418,000 元，占可转债发行总量的 99.92812%。

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日起可转换为公司股份。“淮矿转债”的初始转股价格为9.93元/股，当前转股价格为9.33元/股。

二、可转债本次转股情况

自2020年10月1日至2020年12月31日，共有1,560,000元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为167,198股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00770%。截至2020年12月31日，累计共有1,982,000元“淮矿转债”转换为公司股票，累计转股数量为212,424股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00978%。

截至2020年12月31日，“淮矿转债”尚未转股金额为2,755,418,000元，占可转债发行总量的99.92812%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年12月31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	650,125,582	167,198	650,292,780
总股本	2,172,457,461	167,198	2,172,624,659

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

2021年1月12日