



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号:2021-006 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司 关于“中矿转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

**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。**

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,000.00 万元（债券简称：中矿转债；债券代码：128111）。截至 2021 年 1 月 8 日，“中矿转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额 280,456,476 股的 10.47%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时履行信息披露义务”，现将“中矿转债”转股情况公告如下：

### 一、“中矿转债”转股情况

截至 2021 年 1 月 8 日，公司总股本 309,663,981 股。其中，“中矿转债”累计转换成公司已发行的 A 股股票（股票简称：中矿资源，股票代码：002738）29,375,505 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 280,456,476 股的 10.47%。尚有 3,452,416 张存量的“中矿转债”未转股，占“中矿转债”发行总量的 43.16%。

### 二、备查文件

- 1、截至 2021 年 1 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中矿资源”股本结构表；
- 2、截至 2021 年 1 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的



“中矿转债”股本结构表。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2021年1月11日