

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2021-030

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 关于提前赎回“淮矿转债”的提示性公告

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：

● 根据淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“可转债募集说明书”）中有条件赎回条款的约定，自2021年4月29日至2021年6月4日，公司股票在连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。

● 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于提前赎回“淮矿转债”的议案》，决定行使提前赎回权利。

● 赎回登记日收市前，“淮矿转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格8.68元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“淮矿转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“淮矿转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 如投资者持有的“淮矿转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

● 本次“淮矿转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的相关公告。

一、“淮矿转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269号文核准，公司于2019

年 12 月 23 日向社会公开发行 2,757.4 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 275,740 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书(2020)14 号文同意，公司本次公开发行的 275,740 万元可转换公司债券于 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”。

“淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股份，转股起止日期为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日；“淮矿转债”的初始转股价格为 9.93 元/股，自 2020 年 6 月 5 日起，因公司实施 2019 年年度利润分配，转股价格由 9.93 元/股调整为 9.33 元/股；自 2021 年 5 月 21 日起，因公司实施 2020 年年度利润分配，转股价格由 9.33 元/股调整为 8.68 元/股。

二、“淮矿转债”本次提前赎回情况

根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 4 日，公司股票连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。其中自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 20 日，公司股票连续十三个交易日中有七个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 9.33 元/股的 130%（即 12.13 元/股）；自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 6 月 4 日，公司股票连续十一个交易日中有八个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.68 元/股的 130%（即 11.28 元/股）。

三、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董监高持有变动情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“淮矿转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2020 年 12 月 5 日至 2021 年 6 月 4 日）均不存在交易“淮矿转债”的情况。

四、董事会审议情况

2021 年 6 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回“淮矿转债”的议案》，决定行使“淮矿转债”的提前赎回权利，对

赎回登记日登记在册的“淮矿转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“淮矿转债”赎回的公告》，明确赎回登记日、赎回程序、时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布3次“淮矿转债”的赎回提示性公告，通知“淮矿转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续相关公告。

五、风险提示

(一) 根据《可转债募集说明书》约定，赎回登记日收市前，“淮矿转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格8.68元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“淮矿转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“淮矿转债”将在上海证券交易所摘牌。

(二) 如投资者持有的“淮矿转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

(三) 本次“淮矿转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

六、联系方式

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0561-4955999 0561-4955888

电子邮箱：zqztzb@hbcoal.com

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年6月5日