

淮北矿业控股股份有限公司

关于“淮矿转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：4,381,000元（43,810张）
- 赎回价格：100.262元/张
- 赎回兑付总金额：4,392,478.22元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021年7月2日
- 可转债摘牌日：2021年7月2日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

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%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，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）。

（二）程序履行情况

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了《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。具体内容详见公司于2021年6月5日披露的《关于提前赎回“淮矿转债”的提示性公告》（公告编号：临2021-030）。

2021年6月11日，公司披露了《关于实施“淮矿转债”赎回的公告》（公告编号：临2021-032），并分别于6月16日、6月18日、6月22日、6月24日、6月26日、6月29日、6月30日、7月1日披露了八次关于实施“淮矿转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1. 赎回登记日

本次赎回登记日为2021年7月1日。

2. 赎回对象

本次赎回对象为2021年7月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淮矿转债”的全部持有人。

3. 赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的规定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.262元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2020年12月23日至2021年12月22日）票面利率（i）为0.5%。

计息天数（t）：自起息日2020年12月23日至本次赎回日2021年7月2日（算头不算尾）共191天。

每张债券当期应计利息= $100 \times 0.5\% \times 191 / 365 = 0.262$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息= $100 + 0.262 = 100.262$ 元/张

4. 赎回款发放日：2021年7月2日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年7月1日）收市后，“淮矿转债”余额为4,381,000

元（43,810 张），占“淮矿转债”发行总额 27.574 亿元的 0.16%。

（二）转股及股份变动情况

“淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股份，截至赎回登记日（2021 年 7 月 1 日）收市后，累计有 2,753,019,000 元“淮矿转债”已转换为公司股份，占“淮矿转债”发行总额的 99.84%；累计转股数量为 308,623,690 股，占“淮矿转债”转股前公司已发行股份总数的 14.21%。其中，自 2021 年 4 月 1 日到 2021 年 7 月 1 日（赎回登记日）期间，因可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2021 年 3 月 31 日) | 本次可转债转股数量 | 变动后 (2021 年 7 月 1 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 | 702,589,273 | 256,114,773 | 958,704,046 |
| 总股本 | 2,224,921,152 | 256,114,773 | 2,481,035,925 |

（三）可转债停止交易及转股情况

自 2021 年 7 月 2 日起，“淮矿转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的 4,381,000 元“淮矿转债”将全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 43,810 张，赎回兑付的总金额为 4,392,478.22 元（含当期利息），已于 2021 年 7 月 2 日兑付完毕。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为 4,392,478.22 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“淮矿转债”赎回完成后，公司总股本增加至 2,481,035,925 股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 7 月 2 日起，“淮矿转债”（债券代码：110065）在上海证券交易

所摘牌。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年7月3日