

西部矿业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

拟对其持有的部分公司A股股票办理质押登记的公告

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：

- 截至公告披露日，公司控股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）持有公司股份714,899,898股，占公司总股本的30%。
- 西矿集团拟质押其持有的不超过138,000,000股公司股份（占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%），用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。
- 质押登记办理完成后，西矿集团累计质押公司股份数量为138,000,000股，占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%。

一、本次拟质押股份情况

公司于2021年4月8日发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（详见临时公告2021-009号），公司控股东西部矿业集团拟以所持本公司A股股票及其孳息作为标的非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

2022年2月8日，公司收到西矿集团通知，为调整其债务结构，西矿集团已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了开立可交换公司债券质押专用证券账户（以下简称“质押专户”）的申请文件，并拟于质押专户开立后将其持有的不超过138,000,000股公司股份（占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%）自其证券账户划入质押专户以办理质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

二、控股股东股份质押情况

截至目前，公司控股东西部矿业集团持有公司股份714,899,898股，占公司总股本的30%，本次质押登记办理完成后，西矿集团累计质押公司股份数量为138,000,000股，占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%。

西矿集团本次可交换公司债券尚未实际发行，关于本次质押及可交换债券发行后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年2月9日