

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临2022-004

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完成股权质押登记的公告

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。
- 本次质押后，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、上市公司股份质押

1. 本次股份质押基本情况

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），公司控股股东西矿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9日，公司发布了《西部矿业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》（详见临时公告2022-003号），公司控股股东西矿集团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的申请文件，拟将其持有的不超过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。

2022年2月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《质押专户投资者证券持有信息（沪市）》，上述质押手续已办理完毕。具体如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
西矿集团	是	138,000,000	否	否	2022/2/15	至出质人办理解除质押手续后终止	中国银河证券股份有限公司	19.30%	5.79%	优化债务结构，偿还银行贷款。
合计	/	138,000,000	/	/	/	/	/	19.30%	5.79%	/

2. 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、控股股东股份质押情况

1. 截至公告披露日，公司控股东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%。

2. 控股东西矿集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

西矿集团本次可交换公司债券尚未实际发行，关于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16日