

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-044

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于控股股东因实施可转债转股导致 持股比例增加超过1%的公告

控股股东广东省广晟控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动属于因公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）持有的可转换公司债券“中金转债”转股而导致持股比例增加，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

2、公司总股本以 2021 年 12 月 31 日总股数 3,650,034,613 股为基准。

3、2022 年 4 月 18 日，广晟集团将其所持有的“中金转债”实施转股，转股完成后，广晟集团及其一致行为人广东广晟有色金属集团有限公司合计持有公司股份比例，由转股前占公司总股本比例 33.72%增加至占转股后公司总股本比例 35.27%。

一、中金转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

（证监许可[2020]1181号）核准，公司于2020年7月20日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000.00万元。

（二）转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2021年6月17日）的公司总股本3,569,943,680股为基数，

向全体股东每10股派现金红利0.839939元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股，调整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2021-055）

二、可转债转股及股份变动情况

2022年4月19日，公司收到广晟集团的告知函，广晟集团于2022年4月18日通过深圳证券交易所交易系统将其持有的“中金转债”共4,050,000张转换为中金岭南A股股票，转股价格为4.63元/股，本次转股共获得87,473,000中金岭南A股股票。

实施上述转股后，广晟集团及其一致行动人权益变动的具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	广东省广晟控股集团有限公司		
住所	广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼		
权益变动时间	2022年4月18日		
股票简称	中金岭南	股票代码	000060

变动类型（可多选）	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□		
2. 本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）		增持股数（股）	增持比例（%）	
A股	广东省广晟控股集团有限公司	87,473,000	1.55%	
	广东广晟有色金属集团有限公司	0	0	
合计		87,473,000	1.55%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （持有可转债转股）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
广东省广晟控股集团有限公司	1,200,154,186	32.88%	1,287,627,186	34.45%
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	0.84%	30,653,662	0.82%
合计持有股份	1,230,807,848	33.72%	1,318,280,848	35.27%
其中：无限售条件股份	1,230,807,848	33.72%	1,318,280,848	35.27%
有限售条件股份				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承诺文件 3. 律师的书面意见 4. 深交所要求的其他文件	<p style="text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> </p>

广东省广晟控股集团有限公司

2022年4月20日