

# 国城矿业股份有限公司

## 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份合计 19,663,867 股，占注销前公司总股本的比例为 1.73%。本次注销完成后，公司总股本由 1,137,299,314 股减少至 1,117,635,447 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司本次回购股份注销于 2022 年 11 月 15 日完成。本次注销后，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

### 一、回购股份概况

#### 1、股份回购情况

公司回购股份方案于2018年11月19日经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，回购实施期限未超过自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。回购股份实际回购时间为2018年12月6日至2019年11月18日。截止2019年11月18日下午收盘时，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份 41,743,867 股，占公司总股本比例为 3.6704%，最高成交价为人民币 13.56 元/股，最低成交价为人民币 9.90 元/股，支付的总金额为人民币 469,379,801.03 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2019 年 11 月 20 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购期限届满暨回购股份实施结果的公告》。

#### 2、回购股份使用情况

公司于2019年3月25日召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，公司回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于2022年9月28日召开第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月10

日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。2022年11月2日，公司回购专用证券账户所持有的2,208.00万股公司股票已非交易过户至“国城矿业股份有限公司-2022年员工持股计划”证券专用账户，上述过户完成后公司回购专用证券账户剩余股份数量将为19,663,867股，具体内容详见公司于2022年11月4日在指定信息披露媒体上刊登的《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

## 二、回购股份的注销情况

本次注销的已回购社会公众股数量为19,663,867股，占注销前公司总股本的1.73%。注销实施完成后，公司总股本由1,137,299,314股变更为1,117,635,447股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为2022年11月15日。本次注销股份数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

## 三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

股份类型	股份注销前		本次注销 股份数量 (股)	股份注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	4,320	0	0	4,320	0
二、无限售条件流通股	1,137,294,994	100%	19,663,867	1,117,631,127	100%
总股本	1,137,299,314	100%	19,663,867	1,117,635,447	100%

本次回购股份注销后，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍然符合上市条件。

## 四、本次回购股份的注销对公司可转换公司债券的影响

根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将根据本次回购股份注销事项进行调整，具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于“国城转债”转股价格调整的公告》。

## 五、后续事项安排

公司将根据相关法律法规的规定对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案等事项。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年11月16日