

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-061

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于实施 2022 年度权益分派时 “金诚转债” 停止转股的提示性公告

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：

● 权益分派公告前一交易日（2023 年 6 月 29 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

（一）金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）2022年度利润分配方案为：以2022年利润分配实施公告确定的实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.20元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

（二）本次利润分配方案已经公司2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《金诚信2022年年度股东大会决议公告》。

（三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2023年6月29日至权益分派股权登记日期间，“金诚转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“金诚转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月28日（含2023年6月28日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年6月21日