

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2024-007

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司 关于提前赎回“淮 22 转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日期间，连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“淮 22 转债”当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利，提前赎回“淮 22 转债”。

● 投资者所持“淮 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.12 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30 亿元，期限 6 年（自 2022 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日），票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277 号文同意，公司本次公开发行的 30 亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“淮 22 转债”，债券代码“110088”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“淮 22 转债”自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份，转股期限为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日。“淮 22 转债”初始转股价格为 15.17 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“淮 22 转债”转股价格自 2023 年 6 月 8 日起调整为 14.12 元/股，具体详见《淮北矿业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-030）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日期间，公司股票连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“淮 22 转债”当期转股价格 14.12 元/股的 130%

(即 18.36 元/股), 已经触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“淮 22 转债”的决定

2024 年 3 月 7 日, 公司召开第九届董事会第二十二次会议, 审议通过《关于提前赎回“淮 22 转债”的议案》, 决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利, 对赎回登记日在册的“淮 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时, 董事会授权公司经营层办理后续“淮 22 转债”赎回的全部事宜, 包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债的情况

经核实, 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“淮 22 转债”赎回条件满足前的 6 个月内, 均不存在交易“淮 22 转债”的情形。

五、专项意见说明

经核查, 保荐机构国元证券股份有限公司认为: 淮北矿业本次提前赎回“淮 22 转债”事项已经公司董事会审议通过, 履行了必要的审批程序, 符合《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“淮 22 转债”事项无异议。

六、风险提示

投资者所持“淮 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.12 元的转股价格进行转股外, 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回, 可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的公告》, 明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日