

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：2024-009

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 关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因重要公告，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110088	淮 22 转债	可转债 债券 停牌	2024/3/29			

- 赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
- 赎回价格：100.277 元/张
- 赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
- 最后交易日：2024 年 3 月 28 日

截至 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 3 月 28 日（“淮 22 转债”最后交易日）仅剩 5 个交易日，3 月 28 日为“淮 22 转债”最后一个交易日。

- 最后转股日：2024 年 4 月 2 日

截至 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”最后转股日）仅剩 8 个交易日，4 月 2 日为“淮 22 转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“淮 22 转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券交易所摘牌。

● 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（即 100.277 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● **特提醒“淮 22 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。**

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）的股票自 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当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《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”登记在册的“淮 22 转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《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》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“淮 22 转债”持有人公告如下：

一、“淮 22 转债”有条件赎回条款

根据公司《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、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自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。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2024年4月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淮22转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“淮22转债”赎回价格为100.277元/张。

其中，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为0.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年9月14日）起至本计息年度赎回日（2024年4月3日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计202天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.5\% \times 202 / 365=0.277$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277元/张

（四）赎回程序

公司将在赎回登记日前的每个交易日披露“淮22转债”赎回提示性公告，通知“淮22转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“淮22转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2024年4月3日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海

证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“淮 22 转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

2024 年 3 月 28 日收市前，“淮 22 转债”持有人可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，赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2024 年 3 月 29 日）起，“淮 22 转债”将停止交易；2024 年 3 月 29 日起至赎回登记日（2024 年 4 月 2 日）收市前，“淮 22 转债”持有人仍可按照 14.12 元的转股价格进行转股。赎回登记日（2024 年 4 月 2 日）收市后，未实施转股的“淮 22 转债”将停止转股。

截至 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 3 月 28 日（“淮 22 转债”最后交易日）仅剩 5 个交易日，3 月 28 日为“淮 22 转债”最后一个交易日；距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”最后转股日）仅剩 8 个交易日，4 月 2 日为“淮 22 转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自 2024 年 4 月 3 日起，公司的“淮 22 转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“淮 22 转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为 100.277 元/张（税前），实际派发赎回金额为 100.222 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“淮 22 转债”的居民企业，每张可转债实际派发赎回金额 100.277 元（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

3. 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起

至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为 100.277 元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 3 月 28 日（“淮 22 转债”最后交易日）仅剩 5 个交易日，3 月 28 日为“淮 22 转债”最后一个交易日；距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”最后转股日）仅剩 8 个交易日，4 月 2 日为“淮 22 转债”最后一个转股日。特提醒“淮 22 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）投资者持有的“淮 22 转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日（2024 年 4 月 2 日）收市后，未实施转股的“淮 22 转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 100.277 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“淮 22 转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“淮 22 转债”二级市场价格（3 月 21 日收盘价为 118.310 元/张）与赎回价格（100.277 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“淮 22 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0561-4955888

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日