

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2025-098

债券代码：127019

债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司

关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下

权益变动的提示性公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：
- 1、本次权益变动系公司持股5%以上股东鲸域私募基金，因公司可转债转股导致其持股比例被动稀释降至5%以下。

2、本次权益变动后，鲸域私募基金仍持有公司股份 5,700 万股，占公司当前总股本比例为 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。

3、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东鲸域资产管理（上海）有限公司—鲸域腾晟私募证券投资基金（以下简称“鲸域私募基金”）出具的《简式权益变动报告书》，现将本次权益变动的相关内容公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称	鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金
公司类型	有限责任公司
注册资本	1000万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

通讯地址	上海市浦东新区丁香路1299号1704B室
法定代表人	金佳
经营期限	2016-01-19 至 无固定期限
统一社会信用代码	91310000MA1K36P172
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东	金佳持股比例95%，史亚婷持股比例5%。

（二）本次权益变动具体情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

根据相关法律法规和《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》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

截至2025年11月18日，受公司可转债转股的影响，“国城转债”累计转股25,182,756股，公司总股本增加至1,142,818,203股，鲸域私募基金在持股数量不变的情况下，持股比例由5.01%被动稀释至4.99%，不再是公司持股5%以上股东。

二、本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前所持股份		本次权益变动后所持股份	
		数量（万股）	占总股本比例	数量（万股）	占总股本比例

鲸域私募基金	无限售条件 流通股	5,700	5.01%	5,700	4.99%
--------	--------------	-------	-------	-------	-------

注：（1）本次权益变动前持股以公司当时总股本 1,137,309,777 股计算，本次权益变动后持股以公司最新的总股本 1,142,818,203 股计算；（2）上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。

三、其他说明

1、鲸域私募基金已履行其权益变动报告义务并按规定编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动为被动稀释，不涉及股东持股数量变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

（一）鲸域私募基金出具的《简式权益变动报告书》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年11月20日