证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-098

转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

转债代码：113699　　转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司
关于“金 25 转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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：**

自 2026 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 25 日，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“金 25 转债”当期转股价格的 85%（即 53.38 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“金 25 转债”的转股价格修正条款。

若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件的当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规的要求及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、“金 25 转债”基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802 号），公司于 2025 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。本次可转债期限 6 年，自 2025 年 9 月 26 日起至 2031 年 9 月 25 日止，票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245 号文同意，公司 200,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“金 25 转债”，债券代码“113699”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“金 25 转债”的转股起止日期为 2026 年 4 月 10 日至 2031 年 9 月 25 日。

“金 25 转债”初始转股价格为 63.46 元/股。因 2025 年利润分配方案的实施，“金 25 转债”转股价格自 2026 年 7 月 9 日起调整为 62.80 元/股，具体情况详见公司于 2026 年 7 月 2 日发布的《金诚信关于可转换公司债券因权益分派引起的转股价格调整公告》。

二、“金 25 转债”转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2026 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 25 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（62.80 元/股）的 85%（即 53.38 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“金 25 转债”的转股价格修正条款。

根据《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》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件的当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照《募集说明书》的约定和相关法律法规的要求及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“金 25 转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日