

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-025 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 关于提前赎回“华钰转债”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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已连续 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），已触发“华钰转债”的赎回条款。
- 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，董事会决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”全部赎回。
- 投资者所持“华钰转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.26 元/股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、“华钰转债”的基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券（以下分别简称“本次发行”、“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年

0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意,公司 64,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华钰转债”,债券代码“113027”。

(三)“华钰转债”自 2019 年 12 月 20 日起可转换为本公司股份,转股起止日期为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日,初始转股价格为 10.17 元/股。

(四)公司于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会,审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。因上述利润分配方案的实施,“华钰转债”的转股价格自 2023 年 6 月 16 日起由原来的 10.17 元/股调整为 7.26 元/股。

## 二、“华钰转债”触发提前赎回条件依据

### (一)有条件赎回条款

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续 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%)或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时,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未转股的可转换公司债券。”

### (二)有条件赎回条款成就情况

公司股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间,已连续 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (即 9.438 元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。

## 三、公司董事会审议情况

2024 年 5 月 21 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》。

决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“华钰转债”赎回的全部相关事宜，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、高级管理人员在有条件赎回条款满足前的 6 个月内均不存在交易“华钰转债”的情况。

#### **五、风险提示**

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.26 元/股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“华钰转债”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。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日