

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2018-020 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司 关于公司控股股东拟非公开发行 可交换公司债券的公告

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个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）书面通知，道衡投资拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

截至本公告日，道衡投资持有本公司 238,680,000 股，占公司总股本的 45.38%。本次可交换债券期限不超过 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 12.00 亿元。在本次可交换债券的换股期内，投资者有权在满足换股条件时将其持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

本次可交换债券发行已经道衡投资股东会审议通过，尚待有关监管部门的审核批准，并按照相关程序完成发行。本次可交换债券最终的发行方案将根据监管部门的核准及发行时的市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 27 日