

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-031

海南矿业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）面向专业投资者非公开发行可交换公司债券事项已于2022年1月4日取得上海证券交易所无异议函，并于2022年3月22日办理完成非公开发行可交换债券股份质押手续。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2022-002）、《海南矿业股份有限公司关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告编号：2022-015）、《海南矿业股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告编号：2022-029）。

公司于近日收到复星高科通知，上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称“22复星EB”，债券代码“137136”，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。

关于本次复星高科非公开发行可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年3月30日