

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—033

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于“淮 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：3,383,000 元（33,830 张）
- 赎回兑付总金额：3,392,370.91 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
- 可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日

一、“淮 22 转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日期间，连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“淮 22 转债”当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股）。根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2024 年 3 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利，对赎回登记日在册的“淮 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“淮 22 转债”的公告》（公告编号：临 2024-007）。

2024 年 3 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2024-008），并

在 2024 年 3 月 22 日至 4 月 2 日期间披露了 8 次关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）赎回条款有关事项

1. 赎回登记日：2024 年 4 月 2 日

2. 赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“淮 22 转债”的全部持有人。

3. 赎回价格：根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“淮 22 转债”赎回价格为 100.277 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率为 0.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 9 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 4 月 3 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 202 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.5\% \times 202/365=0.277$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277 元/张

4. 赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日

5. 摘牌日：2024 年 4 月 3 日

二、本次“淮 22 转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回金额及股份变动情况

截至 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“淮 22 转债”余额为 3,383,000 元（33,830 张），占发行总额的 0.11%。累计共有 2,996,617,000 元“淮 22 转债”已转换为公司股份，累计转股数为 212,222,784 股，占“淮 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 8.55%。

截至 2024 年 4 月 2 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 4 月 2 日)
无限售条件流通股	2,691,646,771	1,611,938	2,693,258,709
总股本	2,691,646,771	1,611,938	2,693,258,709

注：截至 2024 年 3 月 31 日的总股本数详见 2024 年 4 月 2 日公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-032）。

（二）“淮 22 转债”停止交易及转股情况

自 2024 年 3 月 29 日起，“淮 22 转债”已停止交易；赎回登记日（2024 年 4 月 2 日）收市后，尚未转股的 3,383,000 元“淮 22 转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“淮 22 转债”数量为 33,830 张，赎回兑付总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024 年 4 月 3 日。

（四）对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“淮 22 转债”提前赎回完成后，公司总股本增至 2,693,258,709 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄；长期来看，增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 4 日