

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2020-049 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：“华钰转债”自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，转股的金额为人民币 9,000 元，因转股形成的股份数量为 882 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2020 年 6 月 30 日，累计共有人民币 40,000 元华钰转债转换成西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股票，因转股形成的股份数量为 3,920 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的华钰转债金额为人民币 639,960,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 99.9938%。

一、可转债发行上市概况

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。

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”。

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》”）的约定，公司本次发行的“华钰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年12月20日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为10.17元/股。具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体上披露的《关于“华钰转债”开始转股的公告》（公告编号：临2019-095号）。

二、可转债本次转股情况

华钰转债自2020年4月1日至2020年6月30日期间，转股的金额为9,000元，因转股形成的股份数量为882股，占华钰转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2020年6月30日，累计有40,000元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为3,920股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%，尚未转股的华钰转债金额为639,960,000元，占华钰转债发行总量的比例为99.9938%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年4月1日)	本次可 转债转 股(股)	回购注销 股份数量 (股)	变动后 (2020年6月30日)
有限售条件流通股	3,055,260		-1,702,395	1,352,865
无限售条件流通股	522,864,078	882		522,864,960
总股本	525,919,338	882	-1,702,395	524,217,825

注：2019年8月19日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》，同意回购并注销董永义等6人已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计

138,050 股；同时，因公司层面未达成本激励计划规定的 2018 年度考核目标，同意回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计 1,458,605 股（不含董永义等 6 人持有的限制性股票）；2019 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销李及秋等 4 人已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 105,740 股。公司已于 2020 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述合计 1,702,395 股限制性股票的注销。

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-84924343

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日