

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-007

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第一季度可转换公司债券 转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币4.54元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中金转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、中金转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

(证监许可[2020]1181号)核准,公司于2020年7月20日公开发行了3,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额380,000.00万元。

(二) 转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意,公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易,债券简称“中金转债”,债券代码“127020.SZ”。

(三) 可转换公司债券转股情况

根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。

(四) 可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过,公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2021年6月17日)的公司总股本3,569,943,680股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.839939元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转

股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股,调整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2021-055)

经公司2021年度股东大会审议通过,公司于2022年6月14日实施了2021年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2022年6月13日)的公司总股本3,737,541,068股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.947289元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股,调整后的转股价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2022-058)

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度,中金转债未发生转股情况,截止2023年3月31日剩余可转债30,227,875张(票面金额为3,022,787,500元)。

公司2023年第一季度股份变动情况如下:

单位：股

	本次变动前 2022年12月31日		本次变动增减（+，-）			本次变动后 2023年03月31日	
	数量	比例	可转债转 股数量	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	258,750	0.01%	0	22,500	22,500	281,250	0.01%
高管锁定股	258,750	0.01%	0	22,500	22,500	281,250	0.01%
二、无限售条件股份	3,737,284,980	99.99%	0	-22,500	-22,500	3,737,262,480	99.99%
三、股份总数	3,737,543,730	100.00%	0	0	0	3,737,543,730	100.00%

三、其他

投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司资本运营部（董事会办公室）

咨询电话：0755-82839363

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年4月4日