

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-025 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于实施 2022 年年度权益分派调整“华钰转债”转 股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：10.17 元/股
- 调整后转股价格：7.26 元/股
- “华钰转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 16 日

一、转股价格调整依据

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）64,000 万元可转换公司债券（以下简称“华钰转债”或“可转债”）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”，初始转股价格为 10.17 元/股。公司于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司本次因实施 2022 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

相关条款，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

本次转股价格调整公式：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

其中： P_1 为调整后有效的转股价， P_0 为调整前有效的转股价， D 为该次每股派送现金股利， n 为该次送股率或转增股本率。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案， n 为0.4，“华钰转债”的转股价格将由原来的10.17元/股调整为7.26元/股。

本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除息日2023年6月16日。

华钰转债自2023年6月8日至权益分派股权登记日（2023年6月15日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023年6月16日）起恢复转股。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年6月9日