

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-100

海南矿业股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股价格向下修正的 提示性公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到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”）《关于2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格向下修正的通知》，具体如下：

一、控股股东可交换公司债券基本情况

复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的的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。具体内容详见本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发行完成的公告》（公告编号：2022-031）。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格向下修正的情况

截至2024年9月19日，本公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%，已触发“22复星EB”向下修正条款的条件。

2024年9月20日，复星高科召开董事会并通过董事会决议，同意将22复星EB换股价格向下修正为7.60元/股，换股价格修正生效日为2024年9月30日。

本次修正后的换股价格不低于发行人做出决定前1个交易日和前20个交易日本公司股票交易收盘价均价孰高值。调整换股价格后，“22复星EB”预备用于交换的股票数量不少于未偿还可交换债券全部换股所需股票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年9月21日