

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2020-013

国城矿业股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告

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

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开了第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金总额由不超过8.6亿元（含8.6亿元）调减为不超过8.5亿元（含8.5亿元），并对本次发行可转换公司债券的募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行相应调整，其他发行条款保持不变。现将公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、发行规模

本次调整前：

“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”

本次调整后：

“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”

二、募集资金用途

本次调整前：

“本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过86,000.00万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
硫钛铁资源循环综合利用项目	298,351.43	86,000.00
合计	298,351.43	86,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

该建设项目的实施主体为公司全资子公司国城资源。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将募集资金投入到国城资源。”

本次调整后：

“本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 85,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
硫钛铁资源循环综合利用项目	298,351.43	85,000.00
合计	298,351.43	85,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

该建设项目的实施主体为公司全资子公司国城资源。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将募集资金投入到国城资源。”

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的议案》，上述调整公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的事项无需再提交股东大会审议。本次发行的有关事宜尚需取得中国证监会的批准及核准，并最终由中国证监会核准的方案为准。

针对上述调整，公司编制了《国城矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》和《国城矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日