

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-048

# 海南矿业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告

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。

近日，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）换股价格调整的通知》，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](http://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调整换股价格情况

本公司因2022年限制性股票激励计划新增股份1,279.50万股，授予价格为5.36元/股，变动前总股本为2,021,701,729股，变动后总股本为2,034,496,729股，上述股权激励授予股份已于2022年6月2日完成登记。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-047）。

根据《上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，本公司增发新股将按下述公式进行“22复星EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中： $P_0$ 为调整前换股价， $k$ 为增发或配股率， $A$ 为增发或配股价， $P_1$ 为调整后换股价。

根据上述约定，“22复星EB”的换股价格自2022年6月9日起由10.26元/股调整为10.23元/股。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年6月10日