

金诚信矿业管理股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076 转债代码:113615 转债简称:金诚信转债 金诚信矿业管理股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

本公司董事及全体董事保证本公告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个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,金诚信矿

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月, 2024年12月31日, 2024年12月31日, 2023年9月. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

注:上述损益指标按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 二、关于本次发行摊薄即期回报及采取填补措施和相

三、本次发行的必要性及合理性 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目与公司战略论证、项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,金诚信矿

(一)前次募集资金使用情况 本公司经中国证监会证券监督管理委员会《证监许可[2020]3235号》文核准,通过采用向发行人顾晓东优先配

Table with 5 columns: 单位:人民币元, 项目, 期初余额, 本期增加额, 期末余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

注:1.上述数据以承前次募集资金专户专户,均已扣除财务费用。 注2:本期已于2024年1月17日还清。 二、前次募集资金实际使用情况 本公司前次募集资金净额为99,009.68万元。按照募集资金用途,计划用于“矿山采矿运营及建

五、前次募集资金投资项目实现效益情况 (一)前次募集资金投资项目实际效益情况 前次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

注:上述损益指标按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 二、关于本次发行摊薄即期回报及采取填补措施和相

三、本次发行的必要性及合理性 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目与公司战略论证、项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073 转债代码:113615 转债简称:金诚信转债 金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况 本次会议于2024年9月27日在北京市朝阳区望京乡望花桥15号金诚信矿业管理股份有限公司会议室召开。 二、会议审议事项及表决结果

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为本次董事会决议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。 四、备查文件

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、董事审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相主体的承诺。 八、董事审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相主体的承诺。

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议基本情况 本次会议于2024年9月20日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知及相关材料。 二、会议审议事项及表决结果

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为本次董事会决议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。 四、备查文件

注:上述损益指标按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 二、关于本次发行摊薄即期回报及采取填补措施和相

三、本次发行的必要性及合理性 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目与公司战略论证、项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-074 转债代码:113615 转债简称:金诚信转债 金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议基本情况 本次会议于2024年9月27日在北京市朝阳区望京乡望花桥15号金诚信矿业管理股份有限公司会议室召开。 二、会议审议事项及表决结果

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为本次董事会决议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。 四、备查文件

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、董事审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相主体的承诺。 八、董事审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相主体的承诺。

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议基本情况 本次会议于2024年9月20日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知及相关材料。 二、会议审议事项及表决结果

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为本次董事会决议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。 四、备查文件

注:上述损益指标按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 二、关于本次发行摊薄即期回报及采取填补措施和相

三、本次发行的必要性及合理性 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目与公司战略论证、项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-075 转债代码:113615 转债简称:金诚信转债 金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况 本次会议于2024年9月27日在北京市朝阳区望京乡望花桥15号金诚信矿业管理股份有限公司会议室召开。 二、会议审议事项及表决结果

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为本次董事会决议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。 四、备查文件

金诚信矿业管理股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-075 转债代码:113615 转债简称:金诚信转债 金诚信矿业管理股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076 转债代码:113615 转债简称:金诚信转债 金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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个别及连带责任。