

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-096  
债券代码:127019 债券简称:国城转债

## 国城矿业股份有限公司

### 关于国城转债即将停止交易暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告

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

重要内容提示:

1. 最后交易日:2025年12月8日

截至2025年12月8日收市后,距离“国城转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。2025年12月8日是最后一个交易日,当日“国城转债”简称为“国城转”;2025年12月8日收市后“国城转债”将停止交易。

公司特别提醒“国城转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后交易时间,审慎作出投资决策。

2. 最后交易日:2025年12月11日

2025年12月11日是“国城转债”最后一个转股日,当日收市后,持有“国城转债”的投资者仍可进行转股;2025年12月11日收市后,未转股的“国城转债”将停止转股。

特别提示:

1.“国城转债”赎回价格:100.82元/张(含当期应付利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税),扣后的赎回价格以中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2. 赎回条件满足日:2025年11月19日

3. 停止交易日:2025年12月9日

4. 赎回登记日:2025年12月11日

5. 停止赎回日:2025年12月12日

6. 赎回期限:2025年12月12日

7. 赎回资金到账日(中登公司账户):2025年12月17日

8. 投资者赎回款到账日:2025年12月19日

9. 赎回类别:全部赎回

10. 最后一个交易日可转债简称:国城转债

11. 根据安排,截至2025年12月11日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“国城转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“国城转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12. 风险提示:本次“国城转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

13. 公司特提醒“国城转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了关于“停止转股赎回国城转债”的议案。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事决定本办法“国城转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“国城转债”的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2020年7月15日公开发行8,500.00万元可转换公司债券(以下简称“国城转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万元。

(二)可转换公司债券发行情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国城转债”,债券代码“127019”。

(三)可转换公司债券转股期间

根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券自可转债发行结束之日(2020年7月21日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2026年7月14日)。

(四)转股价格和期间

根据《募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券的转股价格自可转债发行结束之日起至2021年1月20日(即转股起始日)止,即21.06元/股。

自2021年1月21日起至2026年7月14日止,转股价格调整为21.23元/股,调整后的转股价格自2021年1月21日起至可转债到期日止,即21.06元/股。

自2026年7月15日起至2026年7月14日止,转股价格调整为21.06元/股。

自2026年7月15日起至20