

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

债券代码：155005

债券简称：18 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司 关于因股份回购造成减资的公告

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个别及连带责任。

一、减资基本情况

为了进一步提升投资者信心，推进公司股票市场价格向公司合理价值回归，有效维护金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）股东特别是广大中小股东的利益，公司分别于2018年7月27日、2018年8月13日召开第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份预案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币30,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。其中5,000万元人民币所回购的股份用于奖励公司员工，其余股份将全部予以注销，减少公司注册资本。2018年8月14日公司发布《金诚信关于回购股份通知债权人的公告》，以上具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告，公告编号：2018-055、2018-056、2018-057。

公司于2018年8月24日首次实施股份回购，2019年2月13日回购期限届满，公司实际回购股份7,711,478股，其中注销1,591,568股，剩余6,119,910股将根据回购股份方案用于奖励公司员工。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告，公告编号：2019-009。

公司于2019年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,591,568股，此次注销完成后，公司注册资本由585,000,000元变更为583,408,432元。公司于2019年5月24日召开2018年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于2019年6月完成工商变更登

记手续，取得了北京市工商行政管理局密云分局换发的《营业执照》。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告，公告编号：2019-044、2019-047。

二、债券持有人会议召开情况

公司于2018年8月22日召开“金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议”，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，经出席会议债券持有人及持有人代理人表决通过议案。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告，公告编号：2018-058。

三、本次减资对公司的影响

本次减资不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力的造成不利影响。公司将根据原债权文件的约定继续履行相关义务。

特此公告。

