

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

## 中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司因股份回购造成减资的重大事项受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为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）及金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”）就因股份回购造成减资的重大事项予以披露。具体情况如下：

### 一、减资基本情况

为了进一步提升投资者信心，推进发行人股票市场价格向发行人合理价值回归，有效维护金诚信矿业管理股份有限公司股东特别是广大中小股东的利益，发行人分别于 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》，同意发行人使用不低于人民币 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发行人员工，其余股份将全部予以注销，减少发行人注册资本。2018 年 8 月 14 日发行人发布《金诚信关于回购股份通知债权人的公告》，以上

具体内容详见发行人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。

发行人于 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，发行人实际回购股份 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发行人员工。具体内容详见发行人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。

发行人于 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，发行人注册资本由 585,000,000 元变更为 583,408,432 元。发行人于 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》。具体内容详见发行人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

发行人于 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。具体内容详见发行人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、本次减资对发行人的影响

上述回购股份减资事宜均符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。当前发行人经营情况稳定，经与发行人沟通，截至本临时报告出具日，此事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力的造成不利影响。

中信证券作为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)及金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)的债券受托管理人,已督导发行人已于 2019 年 7 月 2 日进行重大事项披露。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告,并就此事项提醒投资者注意相关风险。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司因股份回购造成减资的重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)



中信证券股份有限公司

2019年7月4日