

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-040

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：蒙电转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 838,837,000 元，因转股形成的股份数量为 327,668,391 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.64192111%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币 841,162,000 元蒙电转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 328,467,939 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.65568803%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的蒙电转债金额为人民币 1,034,058,000 元，占蒙电转债发行总量的比例为 55.14328985%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2316号”文核准。公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 18,752,200 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 187,522.00 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行相结合的方式。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5 号文同意，公司 187,522.00 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙电转债”，债券代码“110041”。

（三）根据有关规定和《内蒙古蒙电华能热电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》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为2.95元/股。

2018年6月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2018年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2018-043）。

根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。转股价格调整为2.92元/股。（公告编号：临2018-044）。

2019年6月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2019年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2019-033）。

根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。当前转股价格调整为2.82元/股。（公告编号：临2019-034）。

2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案，以2019年度利润分配实施方案确定的股权登记日总股本为基数，向全体

股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2020年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-036）。

根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。当前转股价格调整为2.69元/股。（公告编号：临2020-037）。

2021年5月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案，以2020年度利润分配实施方案确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2021年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2021-021）。

根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。当前转股价格调整为2.56元/股。（公告编号：临2021-022）。

二、可转债本次转股情况

（一）蒙电转债自2021年7月1日至2021年9月30日期间，转股的金额为838,837,000元，因转股形成的股份数量为327,668,391股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.64192111%。截至2021年9月30日，累计已有人民币841,162,000元蒙电转债转换为公司A股股份，累计转股股数为328,467,939股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.65568803%。

（二）截至2021年9月30日，尚未转股的蒙电转债金额为人民币1,034,058,000

元，占蒙电转债发行总量的比例为55.14328985%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2021年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	5,808,544,548	327,668,391	6,136,212,939
总股本	5,808,544,548	327,668,391	6,136,212,939

四、其他

联系部门：公司证券事务部

咨询电话：(0471)6222388

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日