

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：临 2021-060

债券代码：110811

债券简称：神马定 01

债券代码：110812

债券简称：神马定 02

## 神马实业股份有限公司

### 关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

- 1、调整前转股价格：神马定 01 为 6.16 元/股、神马定 02 为 7.11 元/股
- 2、调整后转股价格：神马定 01 为 5.73 元/股、神马定 02 为 6.68 元/股
- 3、本次转股价格调整实施日期：2021 年 10 月 29 日

#### 一、转股价格调整依据

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度利润分配方案为：公司拟以利润分配方案实施前的公司总股本 1,032,120,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），共计派发现金红利 443,811,818.01 元。上述利润分配方案已经 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第一次股东大会审议通过，具体详见公司 2021 年 10 月 21 日披露的《神马实业股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配方案

调整每股分配比例的公告》（公告编号：临 2021-058）及 2021 年 9 月 9 日披露的《神马实业股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。

根据公司《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《报告书》”）相关条款的规定，在“神马定 01”、“神马定 02” 定向可转债发行之后，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“神马定 01”、“神马定 02” 定向可转债转股价格将进行调整，本次调整符合《报告书》的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据《报告书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券发行完成之后，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，可转换公司债券的转股价格将按下述公式进行相应调整：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的转股价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

## 三、本次定向可转换公司债券转股价格调整情况

本次权益分派实施的股权登记日为 2021 年 10 月 28 日，除权除息日为 2021 年 10 月 29 日，具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日披露的《神马实业股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-059）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派方案及股份变动完成后，“神马定 01”、“神马定 02”定向可转债的转股价格将作相应调整。根据调整公式“ $P1=P0-D$ ”计算，每股派息 D 为 0.43 元/股，调整前“神马定 01”转股价格为 6.16 元/股，调整后转股价格为 5.73 元/股；调整前“神马定 02”转股价格为 7.11 元/股，调整后转股价格为 6.68 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 29 日（除权除息日）起生效。

“神马定 01”转股期起止日期为 2021 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日，自 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 28 日期间停止转股，自 2021 年 10 月 29 日起恢复转股。

“神马定 02”转股期起止日期为 2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日，自 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 28 日期间停止转股，自 2021 年 10 月 29 日起恢复转股。

敬请各位投资者注意投资风险。

神马实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日