

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-069

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于调整美锦转债转股价格的公告

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。

特别提示：

- 1、调整前“美锦转债”转股价格：13.21元/股
- 2、调整后“美锦转债”转股价格：13.01元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2022年6月9日

一、转股价格调整依据

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日公开发行35,900,000张可转换公司债券（债券简称：美锦转债；债券代码：127061），转股期的起止日期为2022年10月26日至2028年4月19日，美锦转债已于2022年5月30日在深圳证券交易所上市。根据《山西美锦能源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，美锦转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格按照监管机构的规则进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

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，并在中国证监会指定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公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司将实施2021年年度权益分派方案，每10股派发现金股利2.00元(含税)，除权除息日为2022年6月9日。根据上述规定，美锦转债的转股价格将于2022年6月9日起由原来的13.21元/股调整为13.01元/股，计算过程为： $P_1=P_0-D=13.21\text{元/股}-0.20\text{元/股}=13.01\text{元/股}$ ，调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年5月31日