

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-11

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000789；股票简称：万年青

债券代码：127017；债券简称：万青转债

转股价格：人民币 12.66 元/股

转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。

经深交所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可

转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。

根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。

因实施2020年度权益分派方案：以分红派息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7.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

因实施2021年度权益分派方案：以分红派息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8.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022年6月1日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，万青转债因转股减少100.00元（1张），转股数量为7股。截至2023年3月31日，万青转债剩余金额为999,593,400.00元（9,995,934张）。公司2023年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	18,907	0.00	0.00	18,907	0.00
高管锁定股	18,907	0.00	0.00	18,907	0.00
二、无限售条件流通股	797,383,671	100.00	7.00	797,383,678	100.00
三、总股本	797,402,578	100.00	7.00	797,402,585	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日“万年青”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日“万青转债”股本结构表。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2023年4月4日