

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-034

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2024年第一季度可转债转股情况公告

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：

- 股票代码：000723 股票简称：美锦能源
- 债券代码：127061 债券简称：美锦转债
- 转股价格：12.93元/股
- 转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“美锦转债”发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。

3、可转债转股期限

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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转

债到期日止（2028年4月19日）。

4、可转债转股价格调整情况

2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每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。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。

二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况

自2024年1月1日至2024年第一季度末，“美锦转债”因转股减少数量为781张，可转债金额减少78,100元，转股数量为6,036股；截至2024年第一季度末，剩余可转债余额为35,627,305张，剩余可转债金额为3,562,730,500元。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次股份变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	331,316,261	7.66%	-301,418,191	29,898,070	0.69%
二、无限售条件流通股	3,994,913,186	92.34%	+301,424,227	4,296,337,413	99.31%
三、总股本	4,326,229,447	100.00%	+6,036	4,326,235,483	100.00%

注：限售条件流通股变动主要是系公司控股股东持有的限售股297,499,391股于2024年一季度完成解限以及高管锁定股每年年初按登记在其名下的公司股份75%锁定导致。

三、其他

投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年4月1日