

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-087

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年第二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：5.26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年第二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。

2024 年 6 月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744 元/股，最近一期（2023 年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的 12.93 元/股向下修正为 5.26 元/股。本次修正后的“美锦转债”转股价格自 2024 年 6 月 26 日起生效。

二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年第二季度末，“美锦转债”因转股减少数量为 178 张，可转债金额减少 17,800 元，转股数量为 1,701 股；截至 2024 年第二季度末，剩余可转债余额为 35,627,127 张，剩余可转债金额为 3,562,712,700 元。2024 年第二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	29,898,070	0.69%	0	29,898,070	0.69%
二、无限售条件流通股	4,296,337,413	99.31%	+154	4,296,337,567	99.31%
三、总股本	4,326,235,483	100.00%	+154	4,326,235,637	100.00%

注：2024年4月17日，公司披露了《关于变更“美锦转债”转股来源的公告》（公告编号：2024-038），将“美锦转债”的转股来源变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，截至2024年二季度末，公司回购专用证券账户股票数量减少1,547股，该部分股份变动系“美锦转债”转股导致。

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7月1日