

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-15

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于不向下修正“能化转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

债券代码：127027

债券简称：能化转债

当前转股价格：人民币 3.00 元/股

转股起止日期：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日

自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 28 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发“能化转债”转股价格向下修正条件。

经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（2025 年 3 月 31 日至 2025 年 9 月 30 日），如再次触发“能化转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 10 月 9 日之后，若再次触发“能化转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“能化转债”转股价格向下修正权利。

一、“能化转债”基本情况

1. 发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 280,000

万元。

2. 上市情况

经深交所“深证上（2021）76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。

3. 转股期

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月16日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月16日）起至可转债到期日（2026年12月9日）止。

4. 转股价格调整情况

因公司实施2020年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。

因公司实施2021年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。

2022年12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，2022年12月30日，本次交易标的资产窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新增股份上市日）起生效。

公司实施2022年度权益分派方案，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。

2023年11月，公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项，采取竞价发行方式向特定对象发行股票，发行股份数量740,740,740股，发行价格为2.70元/股，2023年12月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份上市时间为2023年12月13日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.17元/股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2023年12月13日起生效。

因实施2023年度权益分派方案，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股本5,351,795,205股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.999999元（含税），“能化转债”的转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

1. 修正权限与修正幅度

在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，并公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发可转债向下修正条款的情况

自2025年2月21日至2025年3月28日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即2.55元/股）的情形，已触发“能化转债”转股价格向下修正条款。

四、本次不向下修正可转债转股价格的情况说明

鉴于目前公司可转债转股价格为3元/股，如向下修正，则修正后的价格将低于最近一期经审计的每股净资产值，根据《募集说明书》及相关规定，公司董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价格，同时在未来6个月内（即2025年3月31日至2025年9月30日），如再次触发“能化转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月9日起重新开始起算，若再次触发“能化转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“能化转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年3月29日