

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2023-001 号

## **山煤国际能源集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 公司控股股东山煤集团 2022 年面向专业投资者非公开发行的可交换公司债券（第一期）“22 山煤 EB”换股起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2025 年 9 月 26 日。

- 本期可交换公司债券换股价格：23.44 元/股。

- 进入换股期后，本期可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设全部债券持有人持有的可交换债券以当前换股价格全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2023 年 3 月 23 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的通知，山煤集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）将于 2023 年 3 月 29 日进入换股期，标的股票为山煤集团持有的公司 A 股股票（600546.SH）。现将有关事项公告如下：

### **一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况**

公司控股股东山煤集团已于 2022 年 9 月 28 日完成本期可交换债券的发行。本期可交换债券简称“22 山煤 EB”，债券代码“137154”，发行规模 20 亿元，债券期限 3 年，票面利率 0.1%/年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海

证券交易所网站公告的《山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（临 2022-055 号）。

根据《山西煤炭进出口集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期可交换债券摘牌日前 1 个交易日止，即 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日止。由于 2025 年 9 月 28 日系休息日，故换股截止日为 2025 年 9 月 26 日，即本期可交换债券换股期限为 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 9 月 26 日止。实际以上海证券交易所安排为准。

本期可交换债券的初始换股价格为 23.44 元/股，在本期债券存续期内，当标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，本期可交换债券的换股价格将作相应调整。

## 二、对公司的影响

截至本公告披露日，山煤集团持有公司股份 1,148,006,282 股，占公司总股本的 57.91%，其中通过本期可交换债券质押专户持有公司股份 198,245,610 股，占公司总股本的 10%。

进入换股期后，本期可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，经测算，假设全部债券持有人持有的可交换债券以当前换股价格全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日