

证券代码： 600810
转债代码： 110093

证券简称：神马股份
转债简称：神马转债

公告编号：2024-027

神马实业股份有限公司

关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

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：

1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2024年3月31日，“神马转债”累计已转股金额为25,000元，累计转股数为3,026股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00029%。

2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,999,975,000元，占“神马转债”发行总量的比例为99.99917%。

3、本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“神马转债”转股金额为2,000元，转股数为242股。

4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以

下简称“可转债”) 3,000.00 万张, 每张面值为人民币 100 元, 发行总额为人民币 30 亿元, 期限 6 年, 票面利率: 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意, 公司本次发行的 300,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市交易, 债券简称“神马转债”, 债券代码“110093”。

(三) 可转债转股期限

公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。

(四) 可转债转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 19 日公告实施 2022 年年度权益分派, 向全体股东每股派送现金股利 0.13 元 (含税), 根据《募集说明书》的相关条款及有关规定, “神马转债”的转股价格由 8.38 元/股 (初始转股价格) 调整为 8.25 元/股 (最新转股价格), 详细内容见本公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2023-041)。

二、可转债转股情况

(一) 累计转股情况: 自可转债转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日, “神马转债”累计已转股金额为 25,000 元, 累计转股数为 3,026 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00029%。

(二) 未转股可转债情况: 截至 2024 年 3 月 31 日, 公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,999,975,000 元, 占“神马转债”发行总量的比例为 99.99917%。

(三) 本季度转股情况: 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日, “神马转债”转股金额为 2,000 元, 转股数为 242 股。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,044,178,658	242	1,044,178,900
总股本	1,044,178,658	242	1,044,178,900

四、其他

联系人：陈立伟 张腾

联系电话：0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2024年4月2日