

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-038

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

关于变更“美锦转债”转股来源的公告

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。

重要内容提示：

1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更“美锦转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。

2、当前转股价格：人民币12.93元/股。

3、回购股份作为转股来源生效日期：2024年4月17日。

一、“美锦转债”发行上市基本概况

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

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“美锦转债”自2022年10月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.21元/股。

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”转股情况

截至2024年3月31日，累计已有427,200元（4,272张）美锦转债转换成公司A股普通股，累计转股数为32,935股，占美锦转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0008%。

三、关于确认及变更公开发行可转换公司债券转股来源的情况

1、已履行的法定程序

公司于2023年10月27日召开十届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

2、回购股份的情况

2024年3月25日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份29,275,957股，占公司目前总股本的0.68%，最高成交价7.35元/股，最低成交价5.78元/股，成交总金额200,023,680.45元（不含交易费用）。

公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户，账户信息如下：

持有人名称：山西美锦能源股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899990407

四、其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年4月16日