

证券代码：600810

股票简称：神马股份

公告编号：临 2021-051

债券代码：110812

债券简称：神马定 02

神马实业股份有限公司

关于向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次挂牌转让的定向可转债简称为“神马定 02”，转债代码 110812，挂牌转让日期为 2021 年 9 月 28 日。

●本次解除锁定的定向可转债为神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行的定向可转债，解除锁定的定向可转债数量为 4,000,000 张，面值为 100 元/张。

一、本次挂牌转让的定向可转债概况

2020 年 8 月 19 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了本公司非公开发行的申请。

2020 年 9 月 3 日，上市公司收到中国证监会于 2020 年 8 月 31 日核发的《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2019 号），本次发行已取得中国证监会核准。

2021 年 2 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2021】第 ZB10071 号《验证报告》：截至 2021 年 2 月 10 日止，发行人实际已向特定投资者非公开发行可转换公司债券 4,000,000 张，应募集资金总额 400,000,000.00 元。

上述定向可转债发行结果及限售安排如下所示：

序号	投资者名称	发行数量（张）	锁定期
1	张端时	500,000	6个月
2	华美对冲策略证券私募投资基金	500,000	6个月
3	财通基金管理有限公司	100,000	6个月
4	华美8号私募投资基金	200,000	6个月
5	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金	102,000	6个月
6	满风杨帆量化多策略1号私募证券投资基金	220,000	6个月
7	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金	200,000	6个月
8	上海迎水投资管理有限公司-迎水翡翠4号私募证券投资基金	150,000	6个月
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金	150,000	6个月
10	李建锋	1,000,000	6个月
11	林金涛	178,000	6个月
12	上海庐雍资产管理有限公司	100,000	6个月
13	朱浩军	200,000	6个月
14	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400,000	6个月
合计		4,000,000	

二、本次申请挂牌转让的定向可转债持有人履行承诺情况

根据公司《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书》，上述 14 名定向可转债持有人涉及的主要承诺如下“本次募集配套资金发行对象认购的股份及可转换公司债券自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。”截止本申请出具日，上述 14 名定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

截止本公告披露日，上述 14 名定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

三、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中原证券股份有限公司就公司定向可转债挂牌转让事项发表核查意见如下：

上市公司本次债券挂牌转让申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第4号——向特定对象发行可转换公司债券》等相关规定。

四、本次解除锁定的定向可转债挂牌情况

- 1、本次解除锁定的定向可转债数量为 4,000,000 张，面值为 100 元/张。
- 2、本次解除锁定的定向可转债挂牌转让日期：2021 年 9 月 28 日。
- 3、本次解除锁定的定向可转债明细如下：

序号	投资者名称	发行数量（张）	本次解除锁定数量（张）
1	张端时	500,000	500,000
2	华美对冲策略证券私募投资基金	500,000	500,000
3	财通基金管理有限公司	100,000	100,000
4	华美8号私募投资基金	200,000	200,000
5	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金	102,000	102,000
6	满风杨帆量化多策略1号私募证券投资基金	220,000	220,000
7	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金	200,000	200,000
8	上海迎水投资管理有限公司-迎水碧玉4号私募证券投资基金	150,000	150,000
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金	150,000	150,000
10	李建锋	1,000,000	1,000,000
11	林金涛	178,000	178,000
12	上海庐雍资产管理有限公司	100,000	100,000
13	朱浩军	200,000	200,000
14	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400,000	400,000
合计		4,000,000	4,000,000

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日