

证券代码：600810

股票简称：神马股份

公告编号：临 2021-055

债券代码：110811

债券简称：神马定 01

债券代码：110812

债券简称：神马定 02

神马实业股份有限公司

关于定向可转换公司债券转股进展暨上市流通的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、转股情况：自定向可转债转股期起始日至 2021 年 9 月 27 日，“神马定 01”累计已转股金额为 1 万元，累计转股数为 1,623 股，占定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为 0.0002%，该部分股份为限售股，至 2023 年 9 月 22 日方可解禁；“神马定 02”累积已转股金额为 15,000.00 万元，累积转股数为 21,097,040 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.2945%，该部分股份自 2021 年 10 月 8 日起上市流通。

2、未转股可转债情况：自定向可转债转股期起始日至 2021 年 9 月 27 日，公司尚未转股的“神马定 01”金额为 41,722.47 万元，占“神马定 01”发行总量的比例为 99.9976%；尚未转股的“神马定 02”金额为 25,000.00 万元，占“神马定 02”发行总量的比例为 62.5%。

3、本次限售股上市流通数量为 21,097,040 股；

4、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日；

一、本次限售股上市流通的有关承诺

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

二、中介机构核查意见

公司独立财务顾问中原证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，神马股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中原证券股份有限公司对神马股份本次限售股上市流通事项无异议。

三、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 21,097,040 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日。

四、股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
限售条件的流通股/非流通股	283,510,420	30.1429	-21,097,040	262,413,380	27.8999
—可转债转股股份	21,098,663	2.2432	-21,097,040	1,623	0.0002
—非公开发行股份(不受减持控制)	262,411,757	27.8997		262,411,757	27.8997
无限售条件的流通股	657,043,343	69.8571	21,097,040	678,140,383	72.1001
股份总数	940,553,763	100.00		940,553,763	100.00

五、上网公告附件

中原证券股份有限公司关于神马实业股份有限公司部分限售股解禁并上市流通的核查意见

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日