

证券代码：600810

股票简称：神马股份

公告编号：临 2021-056

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

关于定向可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额 10% 及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 30 日，“神马定 01”累计已转股金额为 41,723.40 万元，累计转股数为 67,732,791 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 7.3666%；“神马定 02”累计已转股金额为 29,880.10 万元，累计转股数为 42,025,447 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.5707%。

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 30 日，公司尚未转股的“神马定 01”金额为 0.07 万元，占“神马定 01”发行总量的比例为 0.0002%；尚未转股的“神马定 02”金额为 10,119.90 万元，占“神马定 02”发行总量的比例为 25.2998%。

一、定向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）核准，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 9 月 22 日向交易对方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司非公开发行 4,172,347 张“神马定 01”可转换公司债券作为购买其持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 37.72%股权的部分交易对价，“神马定 01”发行总额 41,723.47 万元，债券代码 110811，每张面值 100 元，期限为自发行之日起 6 年；于 2021 年 3 月 24 日向 14 名特定对象非公开发行 4,000,000 张“神马定 02”可转换公司债券募集配套资金，“神马定 02”发行总额 40,000 万元，债券代码 110812，每张面值 100 元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书（2021）395 号》文件同意，公司 40,000 万元“神马定 02”定向可转换公司债券于 2021 年 9 月 28 日起在上海证券交易所挂牌转让，债券代码“110812”。

（三）可转债转股期限

公司非公开发行的“神马定 01”可转债转股期限自 2021 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日，“神马定 02”可转债转股期限为 2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司已实施 2020 年年度利润分配方案，每股派息 0.20 元，因此，自 2021 年 6 月 28 日（除权除息日）起，“神马定 01”转股价格由 6.36 元/股初始转股价格调整为 6.16 元/股，“神马定 02”转股价格由 7.31 元/股初始转股价格调整为 7.11 元/股，详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-031）。

二、定向可转债转股情况

（一）截止 2021 年 9 月 30 日，“神马定 01”累计已转股金额为 41,723.40 万元，累计转股数为 67,732,791 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 7.3666%；“神马定 02”累计已转股金额为 29,880.10 万元，累计转股数为 42,025,447 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.5707%。

（二）截止 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的“神马定 01”金额为 0.07 万元，占“神马定 01”发行总量的比例为 0.0002%；尚未转股的“神马定 02”金额为 10,119.90 万元，占“神马定 02”发行总量的比例为 25.2998%。

三、股本变动情况

自定向可转债转股期起始日至 2021 年 9 月 30 日，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	344,491,100	37.47	-14,346,552	330,144,548	32.08
—可转债转股股份			67,732,791	67,732,791	6.58
—非公开发行股份 (不受减持控制)	344,491,100	37.47	-82,079,343	262,411,757	25.50
无限售条件的流通 股份	574,964,000	62.53	124,104,790	699,068,790	67.92
股份总数	919,455,100	100.00	109,758,238	1,029,213,338	100.00

四、其他

联系人：陈立伟 李哲睿

联系电话：0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日