

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-062

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于“蒙电转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 33,919,000 元（339,190 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 34,362,321.33 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2021 年 11 月 4 日
- 赎回价格：101.307 元人民币/张（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
- 可转债摘牌日：2021 年 11 月 5 日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 29 日连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格的 130%（即 3.328 元/股），根据《内蒙古蒙电华能热电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》”）的约定，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会

第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》，决定行使公司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“蒙电转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》等有关条款，就赎回有关事项向全体“蒙电转债”持有人公告如下：

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条款成就情况

自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 29 日，公司股票已连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格 2.56 元/股的 130%，即 3.328 元/股，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》，决定行使公司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“蒙电转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。具体内容详见公司 2021 年 9 月 30 日披露的《关于提前赎回“蒙电转债”的提示性公告》（临 2021-038 号公告）。

公司于 2021 年 10 月 18 日披露了《关于实施“蒙电转债”赎回的公告》（具体详见公司临 2021-042 号公告），并分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 10 月 21 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 27 日、2021 年 10 月 28 日、2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 11 月 3 日、2021 年 11 月 4 日披露了 10 次关于“蒙电转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2021 年 11 月 4 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“蒙电转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.307 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（“蒙电转债”的票面利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次赎回价格计算过程：

当期计息年度(2020 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日)票面利率 i：1.5%；

计息天数 t：2020 年 12 月 22 日至 2021 年 11 月 4 日共 318 天；

每面值当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.5\% \times 318 / 365=1.307$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.307=101.307 元/张

3、赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日

二、本次“蒙电转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 11 月 4 日）收市后，“蒙电转债”余额为人民币 33,919,000 元，占“蒙电转债”发行总额人民币 1,875,220,000 元的 1.8088011%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021 年 11 月 4 日）收市后，累计共有 1,841,301,000 元“蒙电转债”已转换为公司股票，占“蒙电转债”发行总额的 98.19119890%，累计转股数量为 719,142,811 股，占“蒙电转债”转股前公司已发行股份总额的 12.38247910%。

自 2021 年 10 月 23 日至 2021 年 11 月 4 日，共有 304,121,000 元“蒙电转债”转换为公司股票，转股数量为 118,795,967 股。期间因转股引起的股份变动情况

如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年10月22日)	本次可转债转股	变动后 (2021年11月4日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	6,408,091,844	118,795,967	6,526,887,811
总股本	6,408,091,844	118,795,967	6,526,887,811

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年11月5日起，“蒙电转债”将停止交易和转股，尚未转股的33,919,000元“蒙电转债”将全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中国结算上海分公司提供的数据，公司本次赎回“蒙电转债”数量为339,190张，赎回兑付总金额为34,362,321.33元（含当期利息），赎回款发放日为2021年11月5日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“蒙电转债”赎回兑付总金额为人民币34,362,321.33元（含当期利息），未对公司的财务状况、经营成果及现金流产生较大影响。本次“蒙电转债”转股完成后，公司总股本增至6,526,887,811股，增加了公司资本实力，提升了公司抗风险能力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2021年11月5日起，“蒙电转债”（转债代码110041）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二一年十一月六日