

证券代码：600810

股票简称：神马股份

公告编号：2022-005

债券代码：110812

债券简称：神马定 02

神马实业股份有限公司

关于神马定 02 摘牌的公告

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：

●神马定 02（债券代码 110812）发行总额 40,000 万元，转股期限自 2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日。

●截至 2021 年 12 月 24 日，神马定 02 已全部转股，累计已转股金额为 40,000 万元，累计转股数量为 56,987,847 股。自 2022 年 1 月 21 日起，神马定 02 将在上海证券交易所摘牌。

一、神马定02基本情况

神马实业股份有限公司经中国证监会“证监许可[2020]2019号”文《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》批准，于 2021 年 3 月 24 日完成向 14 名特定对象非公开发行 4,000,000 张可转换公司债券，发行价格每张 100 元，发行总额 40,000 万元，年利率 1%，债券简称“神马定 02”，债券代码“110812”，期限 6 年（即 2021 年 3 月 24 日~2027 年 3 月 23 日），转股期限自 2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日，当前转股价格 6.68 元/股。

根据《上海证券交易所自律监管决定书（2021）395 号》，神马定 02 于 2021 年 9 月 28 日起在上海证券交易所挂牌转让。

二、神马定02转股及摘牌情况

截至 2021 年 12 月 24 日,神马定 02 已全部转股,累计转股金额为 40,000 万元,累计转股数量为 56,987,847 股。

鉴于神马定 02 已全部转股,自 2022 年 1 月 21 日起,神马定 02 将在上海证券交易所摘牌。

三、其他

联系人:陈立伟

联系电话:0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日