

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-018
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●转股情况：截至2022年3月31日，累计有186,000.00元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为28,421股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额（917,751,148股）的0.0031%。

●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币719,814,000.00元，占湖盐转债发行总量的比例为99.9741%。

一、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证监许可[2020]1175号文核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日公开发行可转换公司债券，发行规模为72,000万元，期限为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[2020]221 号文同意，公司 72,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南盐业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，公司本次发行的“湖盐转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为本公司股份，转股期至 2026 年 7 月 9 日，转股价格为 6.60 元/股。

公司于 2021 年 5 月实施完成了 2020 年年度权益分派，湖盐转债的转股价格调整为 6.52 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于“湖盐转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。

公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议、2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十次会议于 2021 年 5 月 11 日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司已于 2021 年 6 月 28 日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”）办理完毕首次授予的 14,120,000 股限制性股票登记手续（详见《雪天盐业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2021-092））。

公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议、2021 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2021 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议、2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可（2021）3971 号），公司向湖南省轻工盐业集团有限公司发行 299,292,631 股、向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行 95,578,867 股，向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 21,519,235 股股份购买相关资产。公司已于 2022 年 1 月 18 日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记手续（详见编号 2022-005《雪天盐业集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》）。

按照《募集说明书》的约定，实施上述限制性股票激励计划和发行股份购买资产增发新股后，公司于 2022 年 1 月 24 日起，调整“湖盐转债”转股价格为 5.89 元/股。（公告编号：2022-007）

二、可转债本次转股情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，累计共有 9,000 元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,427 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000155%。

截至 2022 年 3 月 31 日，累计有 186,000.00 元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 28,421 股，占“湖盐

转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0031%。

截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币 719,814,000.00 元，占湖盐转债发行总量的比例为 99.9741%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	变动后 (2022 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	14,120,000	0	432,390,733
无限售条件流通股	917,778,142	1,427	917,779,569
总股本	931,898,142	1,427	1,350,170,302

注：（1）公司 2021 年实施以发行股份方式购买湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）和华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的重庆湘渝盐化股份有限公司 100%股权。2021 年 12 月 17 日，该事项获中国证券监督管理委员会《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可〔2021〕3971 号），公司已于 2022 年 1 月 18 日完成上述重大资产重组的股份登记工作。公司增发新股数量为 416,390,733 股。（2）公司 2021 年实施限制性股票激励计划，该计划已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司分别于 2021 年 6 月 28 日、2022 年 1 月 24 日完成全部授予限制性股份的权益登记工作。其中 2022 年 1 月 24 日增发新股为 1,880,000 股。

四、其他

联系部门：公司证券法务部

联系电话：0731-84449266

联系邮箱：officer@snowskysalt.com.cn

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日