

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-070
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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2022年6月30日，累计有598,718,000.00元“湖盐转债”转换成雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为105,164,530股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额（917,751,148股）的11.459%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币121,282,000.00元，占湖盐转债发行总量的比例为16.84%。

● 本季度转股情况：2022年4月1日至6月30日间，累计有598,534,000.00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105,136,109股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额（917,751,148股）的11.456%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行“湖盐转债”720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]221号”文同意，公司7.20亿元可转债于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”。

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2020年7月10日至2026年7月9日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

根据有关规定和《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日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.60元/股。因公司于2021年5月31日实施2020年度利润分配，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调整为6.52元/股；2022年1月24日，因实施限制性股票激励计划和发行股份购买资产增发新股，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调整为5.89元/股。因实施2021年度利润分配，自2022年6月13日起，“湖盐转债”转股价格调整为5.69元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

2022年4月1日至2022年6月30日间,累计有598,534,000.00元“湖盐转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为105,136,109股,占可转债转股前公司已发行股份总额的11.456%。

截至2022年6月30日,累计有598,718,000.00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105,164,530股,占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额的11.459%。

(二) 未转股可转债的情况

截至2022年6月30日,尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币121,282,000.00元,占“湖盐转债”发行总量的比例为16.84%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2022年3月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2022年6月30日)
有限售条件 流通股	432,390,733	0	431,750,733
无限售条件 流通股	917,779,569	105,136,109	1,022,915,678
总股本	1,350,170,302	105,136,109	1,454,666,411

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7月2日