

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2023-001

债券代码：128014

债券简称：永东转债

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

永东转债（债券代码：128014）转股期为 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日，转股价格为 9.28 元/股。

永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日，转股价格为 8.65 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（1）“永东转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393 号”文核准，公司于 2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。

根据相关规定和公司于2017年4月13日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2017年10月23日至2023年4月16日止）。初始转股价格为30.77元/股。

公司于2017年6月12日（股权登记日）实施2016年度权益分派方案，根据规定，永东转债的初始转股价格于2017年6月13日起由原来的30.77元/股调整为20.46元/股。详见公司于2017年6月7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2017-058）。

公司于2018年6月4日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于2018年6月5日起由原来的20.46元/股调整为13.53元/股。详见公司于2018年5月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-034）。

公司于2019年6月13日（股权登记日）实施2018年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于2019年6月14日起由原来的13.53元/股调整为13.28元/股。详见公司于2019年6月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-034）。

公司非公开发行新增股份于2019年11月4日在深圳证券交易所上市。根据规定，永东转债的转股价格于2019年11月4日起由原来的13.28元/股调整为12.64元/股。详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-067）。

公司于 2020 年 6 月 22 日（股权登记日）实施 2019 年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于 2020 年 6 月 23 日起由原来的 12.64 元/股调整为 12.60 元/股。详见公司于 2020 年 6 月 16 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-044）。

公司于 2021 年 6 月 1 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于 2021 年 6 月 2 日起由原来的 12.60 元/股调整为 12.52 元/股。详见公司于 2021 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于 2022 年 6 月 6 日起由原来的 12.52 元/股调整为 12.31 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。在 2022 年 8 月 4 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》。于同日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向下修正“永东转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永东

转债”的转股价格由原来的 12.31 元/股向下修正为 11.49 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 8 月 5 日起生效。

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。在 2022 年 12 月 16 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》。于同日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“永东转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永东转债”的转股价格由原来的 11.49 元/股向下修正为 9.28 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 12 月 19 日起生效。

(2) “永东转 2” 发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称“永东转 2”，债券代码为“127059”，上市数量 380 万张

根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日止）。初始转股价格为 8.65 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2022 年 12 月 30 日，永东转债尚有 336,907,800 元挂牌交易。2022 年第四季度，永东转债因转股减少 41,000 元，转股数量为 3,671 股，剩余可转债余额为 336,907,800 元。

截至 2022 年 12 月 30 日，永东转 2 尚有 379,840,600 元挂牌交易。2022 年第四季度，永东转 2 因转股减少 159,400 元，转股数量为 18,419 股，剩余可转债余额为 379,840,600 元。

公司 2022 年第四季度股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行股份	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	132,890,624	35.40						132,890,624	35.39
高管锁定股	132,890,624	35.40						132,890,624	35.39
二、无限售条件流通股	242,552,988	64.60				+22,090	+22,090	242,575,078	64.61
三、总股本	375,443,612	100.00				+22,090	+22,090	375,465,702	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东股份”股本结构表。

2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转债”股本结构表。

3、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转 2”股本结构表。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二三年一月三日