

债到期日止（2028年4月19日）。

4、可转债转股价格调整情况

2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。

二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况

自2022年10月26日至2022年第四季度末，“美锦转债”因转股减少数量为3,166张，可转债金额减少316,600元，转股数量为16,919股；截至2022年第四季度末，剩余可转债余额为35,896,834张，剩余可转债金额为3,589,683,400元。自2022年10月26日至2022年第四季度末，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次股份变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	355,736,561	8.22%	0	355,736,561	8.22%
二、无限售条件流通股	3,970,693,987	91.78%	+16,919	3,970,710,906	91.78%
三、总股本	4,326,430,548	100.00%	+16,919	4,326,447,467	100.00%

三、其他

投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年1月4日