

证券代码：000401
债券代码：127025

证券简称：冀东水泥
证券简称：冀东转债

公告编号：2023-023

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年第一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：

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

债券代码：127025

证券简称：冀东转债

转股价格：13.26 元/股

转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上（2020）1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。

根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 11 月 4 日）止。

公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司

可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 6 月 2 日起由初始转股价 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。

公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票 1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 12 月 16 日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元/股。

公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21 元/股调整为 14.01 元/股。

公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 5 月 27 日起由 14.01 元/股调整为 13.26 元/股。

二、冀东转债转股及公司股份变动情况

截至 2023 年 3 月 31 日，冀东转债因转股累计减少 1,043,556,100 元（10,435,561 张），累计转股数量为 66,131,869 股。

2023 年第一季度，冀东转债因转股减少 7,100 元（71 张），转股数量为 534 股；截至 2023 年 3 月 31 日，冀东转债余额为 1,776,443,900 元（17,764,439 张）。公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		股份变动数量 (股)	本次变动后	
	股数(股)	占总股本 比例(%)		股数(股)	占总股 本比例 (%)
一、限售条件股份/非流通股	1,110,914,850	41.79	0	1,110,914,850	41.79
高管锁定股	1,350	0.00	0	1,350	0.00
有限售条件股份	1,110,913,500	41.79	0	1,110,913,500	41.79
二、无限售条件流通股	1,547,298,870	58.21	534	1,547,299,404	58.21
三、总股本	2,658,213,720	100.00	534	2,658,214,254	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书室投资者联系电话 010-59512082 进行咨询。

四、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日“冀东水泥”股本结构表。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日“冀东转债”股本结构表。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日