

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-21

转债代码：127027

转债简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

“靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.31元/股（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月3日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由3.23元/股调整为3.13元/股；因公司实施2021年年度利润分配方案，靖远转债的转股价格于2022年4月11日起由3.13元/股调整为3.08元/股；因重大资产重组，“靖远转债”转股价格于2023年2月9日起由原来的3.08元/股调整为3.31元/股。）

2023年第一季度，“靖远转债”因转股减少99,000元人民币（即990张），共计转换成“靖远煤电”股票30,535股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公

开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。

3、可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。

因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“靖远转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除

权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-28)。

2022年12月,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准,2022年12月30日,本次交易标的资产窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日,本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。截止2023年1月20日,公司本次发行前股份数量为2,507,826,795股,发行股份数量为2,103,190,538股(有限售条件的流通股),发行价格为3.58元/股,发行后公司的股本总额为4,611,017,333股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“靖远转债”的转股价格相应调整,调整前“靖远转债”转股价格为3.08元/股,调整后转股价格为3.31元/股,调整后的转股价格自2023年2月9日(新增股份上市日)起生效。具体内容详见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-11)。

二、“靖远转债”转股及股份变动情况

2023年第一季度,“靖远转债”因转股减少99,000元人民币(即990张),共计转换成“靖远煤电”股票30,535股;截至2023年3月31日,“靖远转债”因转股减少853,563,300元人民币(即8,535,633张),累计转换“靖远煤电”股票274,930,154股,其中已使用公司回购股份54,044,198股,“靖远转债”余额为1,946,436,700元人民币(即19,464,367张)。

本公司2023年第一季度股份变动情况如下:

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	3,251,107	0.13%	2,103,190,538	2,106,441,645	45.68%
1、国家持股					
2、国有法人持股			2,103,190,538	2,103,190,538	45.61%
3、其他内资持股	3,251,107	0.13%		3,251,107	0.07%

其中：境内法人持股	3,229,788	0.13%		3,229,788	0.07%
境内自然人持股	21,319	0.00%		21,319	0.00%
二、无限售条件股份	2,504,575,364	99.87%	30,535	2,504,605,899	54.32%
1、人民币普通股	2,504,575,364	99.87%	30,535	2,504,605,899	54.32%
三、股份总数	2,507,826,471	100%	2,103,221,073	4,611,047,544	100%

注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

(2)上表中本次变动前股数为截至2022年12月31日公司股本结构表中数据。

(3)2022年，公司重大资产重组发行股份购买窑街煤电集团有限公司100%股权，2022年12月30日公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号），经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份2,103,190,538股于2023年2月9日在深圳证券交易所上市。

三、联系方式

地 址：甘肃省兰州市七里河区瓜洲路1230号甘肃能化19楼

邮 编：730050

联系部门：公司证券部

联 系 人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

电子信箱：jingymd@163.com

四、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远煤电”股本结构表；

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远转债”前200名明细数据表。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年4月4日