

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—028

转债代码：110088

转债简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司
关于实施 2022 年度权益分派时
“淮 22 转债” 转股价格调整暨转股连续停牌的
提示性公告

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：

- 因实施2022年度权益分派，将相应调整“淮22转债”转股价格，转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
- 权益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至权益分派股权登记日期间，“淮22转债”（转债代码：110088）将停止转股。

一、2022年度权益分派方案的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.5元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。至实施权益分派的股权登记日期间，因“淮22转债”转股等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派方案已经公司2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《淮北矿业控股股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-007）以及于2023年4月28日披露的《淮北矿业控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-026）。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的发行条款及相关规定，对“淮22转债”当期转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露权益分派实施公告和“淮22转债”转股价格调整公告。

（二）自权益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至权益分派股权登记日期间，“淮22转债”将停止转股，权益分派股权登记日后的第一个交易日起“淮22转债”恢复转股，欲享受权益分派的“淮22转债”持有人可在2023年5月30日（含2023年5月30日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，因公司派发2022年度现金红利，“淮22转债”转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式： $P1=P0-D$

其中，P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

根据上述调整公式，P0为15.17元/股，D为1.05元/股，由此计算出P1为14.12元/股。

综上，本次“淮22转债”的转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0561-4955888

电子邮箱：zqtb@hbcoal.com

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023年5月26日