

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2023-030

转债代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22 转债” 转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：15.17元/股
- 调整后转股价格：14.12元/股
- “淮22转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月8日

经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月14日公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100元，发行总额30亿元，并于2022年10月20日起在上海证券交易所挂牌交易（债券简称“淮22转债”，债券代码“110088”）。“淮22转债”存续期限为2022年9月14日至2028年9月13日，转股期限为2023年3月20日至2028年9月13日，初始转股价格为15.17元/股。

### 一、转股价格调整依据

公司于2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过《公司2022年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利10.50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。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月7日，除息日为2023年6月8日，具体内容详见公司

于2023年6月1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2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2023-029）。

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》”）相关条款的规定，“淮22转债”在本次发行之后，当公司发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金红利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，公司本次2022年度利润分配方案实施后，将对“淮22转债”转股价格进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

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”转股价格的调整公式具体如下：

$$P1=P0-D$$

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，调整后的转股价格自2023年6月8日（权益分派除息日）起生效。“淮22转债”自2023年5月31日至2023年6月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月8日起恢复转股。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023年6月1日