

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

编号：2024-001

转债代码：113066

转债简称：平煤转债

平顶山天安煤业股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●**转股情况：**平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下简称“平煤转债”）自2023年9月22日起开始转股，2023年第四季度共计288,138,000元“平煤转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为31,803,052股；截至2023年12月31日，累计共有288,225,000元“平煤转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为31,812,642股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.37%。

●**未转股可转债情况：**截至2023年12月31日，尚未转股的“平煤转债”金额为2,611,775,000元，占“平煤转债”发行总额的90.06%。

一、可转债发行上市概况

1、“平煤转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]217号文核准，公司于2023年3月16日公开发行2,900万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币29亿元。本次可转债期限6年，自2023年3月16日起至2029年3月15日止，票面利率为第一年0.2%、第二

年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]65 号文同意，公司本次发行的 29 亿元可转债于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。

2、“平煤转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“平煤转债”自2023年9月22日起可转换为本公司股份，“平煤转债”初始转股价格为11.79元/股。转股期限为2023年9月22日至2029年3月15日。

公司于 2023 年 5 月 24 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2023-048），公司因实施 2022 年年度权益分派，根据《募集说明书》之约定，“平煤转债”的转股价格由 11.79 元/股向下修正为 10.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。

公司于 2023 年 7 月 25 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于向下修正“平煤转债”转股价格的公告》（2023-064），当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，根据《募集说明书》之约定，经公司九届十次董事会及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，将“平煤转债”转股价格由 10.92 元/股向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。

二、“平煤转债”本次转股情况

1、转股情况

自2023年9月22日起开始转股,2023年第四季度共计288,138,000元“平煤转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为31,803,052股;截至2023年12月31日,累计共有288,225,000元“平煤转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为31,812,642股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.37%。

2、未转股可转债情况

截至2023年12月31日,尚未转股的“平煤转债”金额为2,611,775,000元,占“平煤转债”发行总额的90.06%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次“平煤转债” 转股数量	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	12,285,600	0	12,285,600
无限售条件流通股	2,301,590,665	31,803,052	2,333,393,717
总股本	2,313,876,265	31,803,052	2,345,679,317

四、联系方式

联系部门:公司证券综合处

联系电话:0375-2723076

联系邮箱:pmgftzzgx@163.com

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年1月3日