

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-020 号

**四川川投能源股份有限公司**  
**关于“川投转债”赎回结果暨股份变动（转股数量**  
**累计达到转股前公司已发行股份总额 10%）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：**

- 赎回数量：人民币 4,156,000（41,560 张）
- 赎回兑付金额：人民币 4,172,831.80 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日
- 可转债摘牌日：2024 年 2 月 1 日
- 截止 2024 年 1 月 31 日收市后，累计转股数量为 472,466,348 股，占“川投转债”转股前公司已发行股份总额的 10.73%。

**一、“川投转债”有条件赎回的公告情况**

**（一）赎回条件成就情况**

2023 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日期间，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续十五个交易日

的收盘价不低于“川投转债”当期转股价格 8.4 元/股的 130%（即 10.92 元/股），已经触发“川投转债”的有条件赎回条款。

## （二）本次赎回的审议及公告情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第十一届二十五次董事会和第十一届二十五次监事会会议审议通过了《关于提前赎回“川投转债”的提案报告》，决定行使“川投转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“川投转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日披露的《关于提前赎回“川投转债”的公告》（公告编号：2023-101）。

2024 年 1 月 11 日，公司披露了《关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-005），并在 1 月 12 日至 1 月 31 日期间披露了 14 次关于实施“川投转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

## （三）相关赎回条款

1. 赎回登记日：2024 年 1 月 31 日

2. 赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 1 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“川投转债”的全部持有人。

3. 赎回价格：根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.405 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。共计 82 天。

当期应计利息= $B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.8\% \times 82 / 365 = 0.405$  元/张。

赎回价格= $100 + 0.405 = 100.405$  元/张。

4. 赎回款发放日: 2024 年 2 月 1 日

5. 可转债摘牌日: 2024 年 2 月 1 日

## 二、本次“川投转债”赎回的结果和对公司影响

### (一) 赎回金额

截止 2024 年 1 月 31 日(赎回登记日)收市后,“川投转债”余额为人民币 4,156,000 元(41,560 张),占发行总额的 0.10%。累计共有 3,995,844,000 元“川投转债”转换为公司股份,累计转股数量为 472,466,348 股,占“川投转债”转股前公司已发行股份总额的 10.73%。

### (二) 转股情况

截至 2024 年 1 月 31 日收市,本公司的股本结构变动情况如下:

单位: 股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	可转债转股	变动后 (2024 年 1 月 31 日)

有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,580,129,379	294,477,449	4,874,606,828
总股本	4,580,129,379	294,477,449	4,874,606,828

注：截止 2023 年 12 月 31 日的总股本数据详见 2024 年 1 月 4 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。

### （三）“川投转债”停止交易及转股情况

2024 年 1 月 26 日收市后，“川投转债”停止交易，2024 年 1 月 31 日收市后，尚未转股的 4,156,000 元“川投转债”全部冻结，停止转股。

### （四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“川投转债”数量为 41,560 张，赎回兑付总金额为人民币 4,172,831.80 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024 年 2 月 1 日。

### （五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 4,172,831.80 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 4,874,606,828 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2024 年 2 月 2 日