

证券代码：600810
转债代码：110093

证券简称：神马股份
转债简称：神马转债

公告编号：2024-082

神马实业股份有限公司

关于“神马转债”可选择回售结果的公告

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：

- 回售期：2024年7月9日至2024年7月15日
- 回售有效申报数量：40张
- 回售金额：4005.2元（含当期应计利息，含税）
- 回售资金发放日：2024年7月18日

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日向不特定对象发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券（以下简称“神马转债”，债券代码“110093”）。2024年6月28日，公司召开的2024年第三次临时股东大会、“神马转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关条款规定，“神马转债”附加回售条款生效。截止2024年7月15日，本次回售申报期已结束。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，将本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

公司于2024年7月2日披露了《神马实业股份有限公司关于“神马转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-070），并于2024年7月5日、2024年7

月 10 日、2024 年 7 月 12 日披露了关于“神马转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为 2024-071、2024-075、2024-080）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次回售的转债代码为“110093”，回售价格为 100.13 元/张（含当期应计利息，含税）。“神马转债”的回售申报期为 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日，回售申报已于 2024 年 7 月 15 日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“神马转债”的回售申报期为 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日，回售价格为 100.13 元/张（含当期应计利息，含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“神马转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 40 张，回售金额为 4005.2 元（含当期应计利息，含税）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发放日为 2024 年 7 月 18 日。

（二）回售的影响

本次“神马转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“神马转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日