

证券代码： 600810

证券简称：神马股份

公告编号：2025-001

转债代码： 110093

转债简称：神马转债

## 神马实业股份有限公司

### 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

**1、累计转股情况：**自可转债转股期起始日至 2024 年 12 月 31 日，“神马转债”累计已转股金额为 153,000 元，累计转股数为 18,732 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00179%。

**2、未转股可转债情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,999,843,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99477%。

**3、本季度转股情况：**自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，“神马转债”转股金额为 115,000 元，转股数为 14,112 股。

**4、其他需注意情况：**“神马转债”起始转股日为 2023 年 9 月 22 日。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

## （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

## （三）可转债转股期限

公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。

## （四）可转债转股价格调整情况

因公司实施2022年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023年5月25日起由8.38元/股调整为8.25元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024年7月8日起由8.25元/股调整为8.12元/股。

因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024年11月14日起由8.12元/股调整为8.16元/股。

## 二、可转债转股情况

（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2024年12月31日，“神马转债”累计已转股金额为153,000元，累计转股数为18,732股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00179%。

（二）未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,999,843,000元，占“神马转债”发行总量的比例为99.9948%。

（三）本季度转股情况：自2024年9月30日至2024年12月31日，“神马转债”转股金额为115,000元，转股数为14,112股。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月 30日)	本次可转债转 股	本次回购股份 注销	变动后 (2024年12月 31日)
有限售条件流 通股	0	0	0	0
无限售条件流 通股	1,044,180,494	14,112	29,093,620	1,015,100,986
总股本	1,044,180,494	14,112	29,093,620	1,015,100,986

注：公司于2024年8月5日、2024年8月22日分别召开第十一届董事会第四十三次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销减少公司注册资本。2024年11月8日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份29,093,620股。公司已于2024年11月12日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份29,093,620股。

### 四、其他

联系人：陈立伟

联系电话：0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2025年1月3日