

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-002
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 2025 年 12 月 31 日，“神马转债”累计已转股金额为 780,126,000 元，累计转股数为 96,190,585 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.2121%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,219,868,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 73.9956%。

3、本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，“神马转债”转股金额为 658,440,000 元，转股数为 81,186,858 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。

因公司实施2024年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025年7月17日起由8.16元/股调整为8.11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 2025 年 12 月 31 日，“神马转债”累计已转股金额为 780,126,000 元，累计转股数为 96,190,585 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.2121%。

(二) 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,219,868,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 73.9956%。

(三) 本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，“神马转债”转股金额为 658,440,000 元，转股数为 81,186,858 股。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30 日)	本次可转债 转股	本次股权激励 登记股份	变动后 (2025年12月31 日)
限售条件流通股	9,826,000	—	—	9,826,000
——股权激励股份	9,826,000	—	—	9,826,000
无限售条件流通股	1,020,259,981	81,186,858	—	1,101,446,839
总股本	1,030,085,981	81,186,858	—	1,111,272,839

四、转股前后公司相关股东持股变化情况

公司 2025 年第四季度可转债转股前后公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持股变化情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股比例 (%)
中国平煤神马控 股集团有限公司	634,345,487	61.58	634,345,487	57.08

本次公司控股股东持股比例减少系“神马转债”转股引起公司总股本增加，

导致公司控股股东持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变化。

五、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

2026年1月5日