

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-017

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2026年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源
- 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
- 3、转股价格：5.26元/股
- 4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“美锦转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股，期限为自发行之日起6年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。

3、可转债转股期限

根据《山西美锦能源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》”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日(2022 年 10 月 26 日)起至可转债到期日止(2028 年 4 月 19 日)。

4、可转债转股价格调整情况

2022 年 6 月 1 日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-069),公司实施 2021 年年度权益分派,以公司总股本 4,270,271,048 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),除权除息日为 2022 年 6 月 9 日。根据可转换公司债券相关规定,“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。

2022 年 9 月 27 日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-111),公司 2022 年限制性股票激励计划共计授予 5,615.95 万股,授予价格为 6.76 元/股,新增股份于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定,“美锦转债”转股价格于 2022 年 9 月 29 日起由原 13.01 元/股调整为 12.93 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 29 日起生效。

2024 年 6 月 26 日,公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-085),鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股,前一交易日公司股票交易均价为 4.744 元/股,最近一期(2023 年度)经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,经综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的 12.93 元/股向下修正为 5.26 元/股。本次修正后的“美锦转债”转股价格自 2024 年 6 月 26 日起生效。

二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况

2026 年第一季度,“美锦转债”因转股减少数量为 233 张,可转债金额减少 23,300 元,转股数量为 4,427 股;截至 2026 年第一季度末,剩余可转债余额为 27,889,978 张,剩余可转债金额为 2,788,997,800 元。2026 年第一季度公司股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次股份变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	8,079,632	0.18%	+412,500	8,492,132	0.19%
二、无限售条件流通股	4,395,413,985	99.82%	-408,073	4,395,005,912	99.81%
三、总股本	4,403,493,617	100.00%	+4,427	4,403,498,044	100.00%

注：1、限售条件流通股的变动为公司高管锁定股；2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持股比例未因公司股本增加而触及或者跨越5%及5%的整数倍以及触及1%的整数倍。

三、其他

投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年4月1日