

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-023

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券兑付 暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）关于山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）兑付暨摘牌的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行，债券简称“23焦煤EB”，债券代码“117208”，发行规模为25亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为10.62元/股，具体详见公司于2023年7月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-042）。

因发行本期债券业务需要，公司控股股东焦煤集团将其持有的部分公司股份办理了股权质押手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体详见公司于2023年5月23日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-028），于2023年7月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-040）、于2023年7月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：2023-041）。

二、控股股东可交换公司债券兑付暨摘牌情况

焦煤集团已于2026年7月27日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作。后续焦煤集团将及时办理用于本期债券担保的411,759,914股股份的解除质押手续。

公司将关注后续股份解除质押的完成情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年7月28日