

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：2024-067

## 神马实业股份有限公司

### 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年6月27日）至权益分派股权登记日（2024年7月5日）期间，本公司可转债停止转股，2024年7月8日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110093	神马转债	可转债转股复牌			2024/7/5	2024/7/8

- 调整前转股价格：人民币 8.25 元/股
- 调整后转股价格：人民币 8.12 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2024 年 7 月 8 日

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 3,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：神马转债，债券代码：110093）并于 2023 年 4 月 20 日上市。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”），在本次可转债发行之后，当公司

因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

### 1、转股价格调整原因

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，本次利润分配以股权登记日总股本 1,044,179,263 股扣除回购账户

12,780,130 股后 1,031,399,133 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.37 元（含税），合计派发现金红利 141,301,681.22 元（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 5 日，除权除息日为：2024 年 7 月 8 日。具体内容详见公司同日披露的《神马实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》。

## 2、转股价格调整结果

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

公司总股本为 1,044,179,263 股，扣减回购专用证券账户中股份数 12,780,130 股，实际参与分配的股本数为 1,031,399,133 股。本次差异化分红虚拟分派的现金红利= $(\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (1,031,399,133 \times 0.137) \div 1,044,179,263 = 0.135$  元/股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《神马实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-066）。

$$P_1 = P_0 - D = 8.25 - 0.135 = 8.12 \text{ 元/股}$$

因此，“神马转债”的转股价格由 8.25 元/股调整为 8.12 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 8 日（除息日）起生效。

因公司实施 2023 年年度权益分派，神马转债于 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 5 日期间停止转股，自 2024 年 7 月 8 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日