

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-28

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000789；股票简称：万年青

债券代码：127017；债券简称：万青转债

转股价格：人民币 8.67 元/股

转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 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》的有关规定，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。

经深交所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。

根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。

因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022年6月1日起生效。

因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月1日起

生效。

2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后的转股价格自2024年4月22日起生效。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）

因实施2023年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，万青转债因转股减少1,000.00元（10张），转股数量为115股。截至2024年6月28日，万青转债剩余金额为999,587,800.00元（9,995,878张）。公司2024年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	25,210	0.00	-6,303	18,907	0.00
高管锁定股	25,210	0.00	-6,303	18,907	0.00

二、无限售条件流通股	797,377,744	100.00	6,418	797,384,162	100.00
三、总股本	797,402,954	100.00	115.00	797,403,069	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“万年青”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“万青转债”股本结构表。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2024年7月2日