

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2024-074

债券代码：110093

债券简称：神马转债

神马实业股份有限公司

关于不向下修正“神马转债”转股价格的公告

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：

- 自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 8 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 5 日为 6.60 元/股，2024 年 7 月 8 日为 6.50 元/股），已触发“神马转债”转股价格修正条款。
- 公司决定本次不向下修正“神马转债”的转股价格，并且在未来 3 个月内（即自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“神马转债”的转股价格。从 2024 年 10 月 9 日起，若公司股价再次触发“神马转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神马转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2023)338 号”文同意注册，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,000.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00 万元。债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：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%。

2023 年 4 月 20 日，“神马转债”（债券代码：110093）在上海证券交易所上市交易，初始转股价格为 8.38 元/股，转股期为 2023 年 9 月 22 日至 2029

年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

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。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

“神马转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“神马转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条款具体如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 26 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 6.60 元/股），已触发“神马转债”转股价格修正条款。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第

十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“神马转债”的转股价格，并且在未来3个月内（即自2024年2月27日至2024年5月26日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“神马转债”的转股价格。从2024年5月27日起，若公司股价再次触发“神马转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神马转债”转股价格向下修正的权利。（详见公司临时公告：2024-013）

在2024年6月17日至2024年7月8日期间，公司股票（代码:600810）已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（2024年6月17日至2024年7月5日为6.60元/股，2024年7月8日为6.50元/股），已满足《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

三、关于本次不向下修正“神马转债”转股价格的具体说明

在综合考虑宏观经济、国内外市场环境、公司发展战略、资本市场环境等多重因素后，基于对公司未来发展的信心与内在价值的判断，公司于2024年7月8日召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“神马转债”的转股价格，并且在未来3个月内（即自2024年7月9日至2024年10月8日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“神马转债”的转股价格。从2024年10月9日起，若公司股价再次触发“神马转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神马转债”转股价格向下修正的权利。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7月8日