

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

编号：2026-004

转债代码：113066

转债简称：平煤转债

平顶山天安煤业股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●**累计转股情况：**平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下简称“平煤转债”）自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有 1,472,455,000 元“平煤转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 162,531,213 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。

●**未转股可转债情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“平煤转债”金额为 1,427,545,000 元，占“平煤转债”发行总额的 49.22%。

●**本季度转股情况：**2025 年第四季度共计 28,000 元“平煤转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,715 股。

一、可转债发行上市概况

1、“平煤转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]217 号文核准，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张可转换公司债券，每张面值为人

民币 100 元，发行总额为人民币 29 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2023 年 3 月 16 日起至 2029 年 3 月 15 日止，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]65 号文同意，公司本次发行的 29 亿元可转债于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。

2、“平煤转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《平顶山天安煤业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》”）的约定，公司本次发行的“平煤转债”自2023年9月22日起可转换为本公司股份，“平煤转债”初始转股价格为11.79元/股。转股期限为2023年9月22日至2029年3月15日。

公司于 2023 年 5 月 24 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2023-048），公司因实施 2022 年年度权益分派，根据《募集说明书》之约定，“平煤转债”的转股价格由 11.79 元/股向下修正为 10.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。

公司于 2023 年 7 月 25 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于向下修正“平煤转债”转股价格的公告》（2023-064），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，根据《募集说明书》之约定，经公司九届十次董事会及

2023 年第三次临时股东大会审议通过，将“平煤转债”转股价格由 10.92 元/股向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。

公司于 2024 年 5 月 18 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2024-056），公司因实施 2023 年年度权益分派，根据《募集说明书》之约定，“平煤转债”的转股价格由 9.06 元/股向下修正为 8.08 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效。

公司于 2025 年 5 月 29 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2025-049），公司因实施 2024 年年度权益分派，根据《募集说明书》之约定，“平煤转债”的转股价格由 8.08 元/股向下修正为 7.51 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 9 日起生效。

公司于 2025 年 8 月 1 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“平煤转债”转股价格的公告》（2025-064），公司因限制性股票回购注销，根据《募集说明书》之约定，“平煤转债”的转股价格由 7.51 元/股向上修正为 7.52 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 4 日起生效。

二、“平煤转债”本次转股情况

1、转股情况

自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，2025 年第四季度共计 28,000 元

“平煤转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,715 股；截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有 1,472,455,000 元“平煤转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 162,531,213 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。

2、未转股可转债情况

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“平煤转债”金额为 1,427,545,000 元，占“平煤转债”发行总额的 49.22%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次“平煤转债”转股 数量	变动后 (2025年12月31日)
无限售条件流通股	2,469,357,013	3,715	2,469,360,728
总股本	2,469,357,013	3,715	2,469,360,728

四、转股前后公司相关股东持股变化

公司转股前后，控股股东及其一致行动人的持股数量和持股比例变动情况如下：

股东名称	变动前持股数 量（股）	变动前持股 比例（%）	变动后持股数 量（股）	变动后持股 比例（%）
控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）及其一致行动人	1,151,273,546	46.62	1,151,273,546	46.62
中国平煤神马集团	1,100,034,147	44.55	1,100,034,147	44.55
河南省平禹铁路股份有限公司	2,199,197	0.09	2,199,197	0.09
中国平煤神马集团平顶山朝川矿	2,070,202	0.08	2,070,202	0.08

上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航 1 号私募证券投资基金	16,948,500	0.69	16,948,500	0.69
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安 2 号伊洛私募证券投资基金	30,021,500	1.22	30,021,500	1.22

注：变动前持股比例由公司截至2025年9月30日总股本数（2,469,357,013股）计算得出，变动后持股比例由公司截至2025年12月31日总股本数（2,469,360,728股）计算得出。

五、联系方式

联系部门：公司证券法务部

联系电话：0375-2723076

联系邮箱：pmgftzzgx@163.com

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年1月5日