

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：2026-078

神马实业股份有限公司

关于部分回购库存股注销完成 不调整可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：

- 调整前转股价格：8.08 元/股
- 调整后转股价格：8.08 元/股
- 因本次注销部分回购库存股股票占神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次部分回购库存股注销完成后，“神马转债”转股价格不变。

一、可转换公司债券基本情况

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，初始转股价格为 8.38 元/股，转股期限：2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。

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。

因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于 2024 年 11 月 14 日起由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2025 年 7 月 17 日起由 8.16 元/股调整为 8.11 元/股。

因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于 2026 年 4 月 16 日起由 8.11 元/股调整为 8.08 元/股。

二、转股价格调整依据

公司于 2026 年 6 月 30 日、2026 年 7 月 16 日分别召开了第十二届董事会第十三次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的 2,954,130 股股份进行注销，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日、2026 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2026-053）、《神马股份 2026 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-063）。

公司已根据相关法律法规就本次注销部分回购库存股事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨注销部分库存股通知债权人的公告》（公告编号：2026-064）。公示期已满 45 天，期间公司未收到债权人对本次注销库存股事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已于 2026 年 9 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次部分回购库存股 2,954,130 股，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 16 日披露的《神马股份关于注销部分回购库存股的实施公告》（公告编号：2026-077）。

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》”）的相关约定，在“神马转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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，转股价格将按相关公式进行调整。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。

因此，公司本次因注销部分回购库存股对“神马转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

本次注销部分回购库存股完成后，公司总股本减少 2,954,130 股。根据《募集说明书》相关条款及规定，转股价格的调整方式及计算公式如下：

在“神马转债”发行之后，若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： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，注销部分回购库存股适用于上述增发新股或配股公式。本次注销完成后，“神马转债”的转股价格为：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (8.08 - 7.79 \times 0.27\%) / (1 - 0.27\%) = 8.08 \text{ 元/股}$$

$$P_0 \text{ 为调整前转股价} = 8.08 \text{ 元/股}$$

$$A \text{ 为回购均价即 } 7.79 \text{ 元/股} = 99,539,863.83 \text{ 元} / 12,780,130 \text{ 股}$$

$$k \text{ 为注销股份占总股本比例} = -2,954,130 \text{ 股} / 1,090,579,378 \text{ 股} = -0.27\%$$

因此，“神马转债”的转股价格保持 8.08 元/股不变。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日