

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-01

转债代码：127027

转债简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 2021年第四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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

“靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.13元（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由原来的3.23元/股调整为3.13元/股）。

截止2021年第四季度，共有3,692,213张“靖远转债”转股，共计转换成“靖远煤电”股票117,952,945股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）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

1、可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信

会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。

3、可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格将由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。

二、“靖远转债”转股及股份变动情况

2021年第四季度，“靖远转债”因转股减少368,466,800元人民币（即3,684,668张），共计转换成“靖远煤电”股票117,719,635股；截至2021年12月31日，“靖远转债”因转股减少369,221,300人民币（即3,692,213张），累计转换“靖远煤电”股票117,952,945股，“靖远转债”余额为2,430,778,700元人民币（即24,307,787张）。

公司可转债转股优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。截止2021年12月31日，“靖远转债”转股股份已使用公司回购股份54,044,198股，新增股份63,908,747股。

本公司2021年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	3,251,107	0.14%		3,251,107	0.14%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	3,251,107	0.14%		3,251,107	0.14%
其中：境内法人持股	3,229,788	0.14%		3,229,788	0.14%
境内自然人持股	21,319	0.00%		21,319	0.00%
二、无限售条件股份	2,283,719,943	99.86%	63,908,747	2,347,628,690	99.86%
1、人民币普通股	2,283,719,943	99.86%	63,908,747	2,347,628,690	99.86%
三、股份总数	2,286,971,050	100.00%	63,908,747	2,350,879,797	100.00%

注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

(2)上表中本次变动前股数为截至2021年9月30日公司股本结构表中数据。

三、联系方式

地 址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼

邮 编：730030

联系部门：公司证券部

联 系 人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

电子信箱：jingymd@163.com

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远煤电”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远转债”前200名明细数据表。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年1月5日