

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-111

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于调整美锦转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前“美锦转债”转股价格：13.01元/股
- 2、调整后“美锦转债”转股价格：12.93元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2022年9月29日

一、转股价格调整依据

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日公开发行35,900,000张可转换公司债券（债券简称：美锦转债；债券代码：127061），转股期的起止日期为2022年10月26日至2028年4月19日，美锦转债已于2022年5月30日在深圳证券交易所上市。根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，美锦转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格按照监管机构的规则进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载

明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、前次转股价格调整的情况

公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司分别于2022年8月12日、2022年8月30日召开公司九届三十八次董事会会议、九届十九次监事会会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并于2022年9月20日召开的九届四十二次董事会会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次激励计划的授予日为2022年9月20日，向符合授予条件的457名激励对象授予限制性股票共计5,615.95万股，授予价格为6.76元/股。股票来源为公司向激励对象定向增发的公司人民币A股普通股股票，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2022年9月29日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.76元/股。本次发行后公司总股本将由4,270,271,048股增加至4,326,430,548股。

根据可转换公司债券相关规定：“美锦转债”转股价格调整如下： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k) = 12.93$ 元/股。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价13.01元/股， A 为增发新股价6.76元/股， k 为增发新股率1.32%。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年9月26日