

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-11

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于“靖远转债”转股价格调整的公告

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、债券代码：127027，债券简称：靖远转债
- 2、本次调整前转股价格：人民币 3.08 元/股
- 3、本次调整后转股价格：人民币 3.31 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2023 年 2 月 9 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，甘肃靖远煤电股份有限公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，并于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券简称为“靖远转债”，债券代码为“127027”。本次发行 280,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 28,000,000 张。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。当公司发生送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P

(调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入), 则:

派发现金股利: $P = P_0 - D$;

送股或转增股本: $P = P_0 / (1 + N)$;

增发新股或配股: $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$;

三项同时进行: $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时, 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董事会决议公告, 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债持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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债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办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022年12月, 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准, 2022年12月30日, 本次交易标的资产窑街煤电集团有限公司100%已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日, 本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。截止2023年1月20日, 公司本次发行前股份数量为2,507,826,795股, 发行股份数量为2,103,190,538股(有限售条件的流通股), 发行价格为3.58元/股, 发行后公司的股本总额为4,611,017,333股。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款, “靖远转债”的转股价格将作

相应调整，调整前“靖远转债”转股价格为 3.08 元/股，调整后转股价格为 3.31 元/股【计算过程为： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

$$= (3.08 + 3.58 \times 2,103,190,538 / 2,507,826,471) / (1 + 2,103,190,538 / 2,507,826,471)$$

= 3.308061 元/股】（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。调整后的转股价格自 2023 年 2 月 9 日（新增股份上市日）起生效。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日