

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-001 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 1,522,225,000 元“川投转债”已转换为公司股票，转股数量为 177,988,899 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.04%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 2,477,775,000 元，占可转债发行总量的 61.94%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575 号）核准，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11 日公开发行人民币 40 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“川投转债”），每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕260 号文同意，公司 40 亿元可转换公司债券已于 2019 年 12 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“川投转债”，债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日（2019年11月15日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年5月15日起可转换为公司普通股份，转股价格为9.92元/股。

公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的提案报告》，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），自2020年7月16日起，“川投转债”转股价格由每股人民币9.92元/股调整为每股人民币9.58元/股。

公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的提案报告》，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），自2021年7月15日起，“川投转债”转股价格由每股人民币9.58元/股调整为每股人民币9.20元/股。

公司于2022年5月24日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案进行审议的提案报告》，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），自2022年7月21日起，“川投转债”转股价格由每股人民币9.20元/股调整为每股人民币8.80元/股。

公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的提案报告》，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），自2023年7月14日起，“川投转债”转股价格由每股人民币8.80元/股调整为每股人民币8.40元/股。

二、可转债本次转股情况

“川投转债”自2023年9月30日至2023年12月31日期间，转股的金额为1,002,191,000元，因转股形成的股份数量为119,307,800股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.71%。截至2023年12月31日，累计共有人民币1,522,225,000元川投转债已转换为公司股票，转股数量为177,988,899股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的4.04%。

尚未转股的可转债金额为人民币2,477,775,000元，占可转债发行总量的61.94%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,460,821,579	119,307,800	4,580,129,379
总股本	4,460,821,579	119,307,800	4,580,129,379

四、其他

(一) 联系部门：证券事务部

(二) 咨询电话：028-86098649

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年1月4日