

证券代码：601666
转债代码：113066

证券简称：平煤股份
转债简称：平煤转债

编号：2023-064

平顶山天安煤业股份有限公司 关于向下修正“平煤转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：10.92 元/股
- 修正后转股价格：9.06 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：“平煤转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。

一、转股价格修正依据

（一）可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 29 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。

2023 年 4 月 10 日，“平煤转债”（债券代码：113066）在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 11.79 元/股，转股期为 2023

年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价格于 2023 年 5 月 30 日起由 11.79 元/股调整为 10.92 元/股。

（二）转股价格修正条款与触发情况

1、转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2、转股价格修正条款触发情况

在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司股票（代码：601666）已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（2023 年 5 月 30 日之前为 9.43 元/股，2023 年 5 月 30 日及以后为 8.74 元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

（三）本次向下修正“平煤转债”转股价格的审议程序

1、公司于 2023 年 6 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款约定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

3、公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，确定了本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

二、转股价格修正结果

公司 2023 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.62 元/股，2023 年第三次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 7.73 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 9.054 元/股（截至 2022 年 12 月 31 日）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“平煤转债”转股价格由 10.92 元/股向下修正为 9.06 元/股。本次修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023年7月25日