

# 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）的通知，山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）换股价格将进行调整，现将有关事宜公告如下：

### 一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东潞安集团于 2023 年 12 月 4 日完成本期债券的发行，债券简称“23 潞安 EB”，债券代码“137183.SH”，发行规模为 40 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，具体详见公司于 2023 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-050）。

本期可交换债券换股期限为 2024 年 6 月 5 日至 2026 年 12 月 3 日止（若为非交易日，则顺延至下一交易日）。具体详见公司于 2024 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：

2024-029)。

## 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2024年5月29日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日总股本299,140.92万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利15.89元（含税）。本次2023年年度权益分派的股权登记日为2024年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月19日。具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031）。

根据《山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，当潞安环能因派送现金股利等情况使潞安环能股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中： $P0$ 为调整前换股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后换股价。

因此，根据募集说明书的相关约定，“23潞安EB”的换股价格自2024年6月19日起由27.10元/股调整为25.51元/股。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注潞安集团本期债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年6月13日