

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-106

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

### 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

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。

#### 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日和2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和2023年年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年年度业绩未达到《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）》规定的公司业绩考核指标，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，未达解锁条件的限制性股票由公司回购注销。

公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），截至2024年7月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。

公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于2024年8月1日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024-100）、于2024年8月6日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024-103）。

#### 二、清偿安排

##### （一）清偿工作总体安排

公司以截至2024年7月5日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公司通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。公司将在办理减资相关手续前优先处理债权清偿相关事宜。

## （二）目前进展情况

为保障全体债权人的利益，公司对2024年7月5日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查，二次确权已于2024年8月2日完成。公司已于2024年8月14日前通过邮件方式将《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券清偿协议》发送给申报材料合格的投资者，公司预计清偿协议将于8月31日收集完毕，并计划于协议收集完毕后的两个半月内完成资金偿还。具体还款进度因清偿协议收回完整度、资金筹措等存在不确定性。

本次对申报债权后已卖出转债不再清偿的债权人不再发送协议文本。请其他已申报清偿但尚未收到协议文本的投资人（如有）于2024年8月31日前与我公司电话或邮件联系（联系电话：0351-4236095；邮箱：mjenergy@mjenergy.cn）。

## 三、风险提示

1、具体清偿日前，可转债处于持续可交易的状态，可转债持有人及持有的债权情况处于动态变化中，确权难度较大，所需时间可能长于预期。

2、公司的资金筹措尚需履行相关手续，为保障公司正常经营，同时维护债权人相应权利，敬请各位投资者耐心等待，公司将继续就清偿事宜积极推进，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年8月14日