

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2026-010

## 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年04月07日(星期二)下午14:30在公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
  - (1)现场会议时间:2026年04月07日 14:30
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年04月01日
- 7.出席对象:
  - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  - (2)截至股权登记日2026年04月01日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。
  - (3)公司董事和高级管理人员;
  - (4)公司聘请的律师等相关人员。
- 8.会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路教祺路雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于(雄塑科技第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于(雄塑科技第一期员工持股计划管理办法)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√

上述议案具体内容详见2026年03月19日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》及其相关公告。

三、特别事项说明:

- 1.议案1、议案2、议案3为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
- 2.审议议案1、议案2、议案3时,公司第一期员工持股计划的参与对象及关联股东需回避表决。
- 3.上述提案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。
- 3.会议登记等事项
- 3.会议时间:本次股东大会现场登记时间为2026年04月03日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
- 3.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电话登记。
- 3.登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路教祺路雄塑工业园雄塑科技证券事务部,如通过信函方式登记,信封上请注明“2026年第一次临时股东大会”字样,邮政编码:528203。
- 3.登记办法:
  - (1)自然人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证复印件登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。
  - (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及授权委托书(格式见附件二);委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证,出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  - (3)异地股东登记:异地股东可采用信函或传真的方式登记,需提供有关证件复印件并填写股东大会登记表(格式见附件二),以便登记确认。以上资料须于登记日前送达。传真至:公司董事会办公室,传真号码:0757-81686063。
- 3.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年04月07日14:10-14:25进行签到,14:25进场。
- 3.参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-030  
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司 关于2026年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品
- 债券代码:128135 债券简称:洽洽转债
- 转股价格:人民币55.93元/股
- 转股期起止日期:2021年4月26日至2026年10月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准,公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额13.40亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]1046号”文同意,公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“洽洽转债”,债券代码“128135”。

根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020年10月26日)起满六个月后的第一个交易日(2021年4月26日)起至可转换公司债券到期日(2026年10月19日)止,“洽洽转债”的初始转股价格为60.83元/股。

2021年6月11日,公司实施2020年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.83元/股调整为59.18元/股,调整后的转股价格自2021年6月11日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-038)。

2022年6月22日,公司实施2021年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由59.18元/股调整为58.18元/股,调整后的转股价格自2023年6月20日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-047)。

2024年6月14日,公司实施2023年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由58.18元/股调整为57.19元/股,调整后的转股价格自2024年6月14日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-009)。

2025年1月17日,公司实施2024年前三季度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由57.19元/股调整为56.90元/股,调整后的转股价格自2025年1月17日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-019)。

2025年3月7日,公司披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-019)。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由56.90元/股调整为56.91元/股,调整后的转股价格自2025年3月7日起生效。

2025年6月20日,公司实施2024年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由56.91元/股调整为55.93元/股,调整后的转股价格自2025年6月20日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-045)。

二、“洽洽转债”转股及股本变动情况

2026年第一季度“洽洽转债”减少10张(因转股减少的可转换公司债券金额为1,000元),转股数量为17股。截至2026年3月31日,剩余可转债张数为13,398,372张(剩余可转债公司债券金额为1,339,837,200元),未转换比例为99.9879%。

公司2026年第一季度股份变动情况如下:

本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
	数量(股)	比例(%)	其他	
一、限售条件流通股/非流通股	1,681,725	0.2138	0	1,681,725
二、无限售条件流通股	1,681,725	0.2138	0	1,681,725
三、总股本	504,773,462	99.7862	+17	504,773,479
三、总股本	505,855,187	100	+17	505,855,204

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0551-62227008进行咨询。

四、备查文件

- 1.截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽食品”股本结构表;
- 2.截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-005  
债券代码:128128 债券简称:齐翔转债2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达  
债券代码:128128 债券简称:齐翔转债2  
转股价格:人民币5.37元/股

转股期限:2021年2月26日至2026年8月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准,公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额299,000万元。

2.可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]835号”文同意,公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“齐翔转债2”,债券代码“128128”。

3.可转债转股情况

根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。初始转股价格为8.22元/股。转股事项详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“齐翔转债2”转股的公告》(公告编号:2021-012)。

公司于2021年6月25日实施了2020年度权益分派方案。根据相关规定,“齐翔转债2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转债2”转股价格的公告》(公告编号:2021-056)。

公司于2021年9月28日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定,“齐翔转债2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转债2”转股价格的公告》(公告编号:2021-088)。

公司于2023年7月19日实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定,“齐翔转债2”的转股价格于2023年7月19日起由5.69元/股调整为5.53元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转债2”转股价格的公告》(公告编号:2023-051)。

公司于2024年12月31日实施了2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定,“齐翔转债2”的转股价格于2024年12月31日起由5.46元/股调整为5.40元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转债2”转股价格的公告》(公告编号:2024-095)。

公司于2025年6月16日实施了2024年度权益分派方案。根据相关规定,“齐翔转债2”的转股价格于2025年6月16日起由5.40元/股调整为5.37元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转债2”转股价格的公告》(公告编号:2025-031)。

二、“齐翔转债2”转股及股本变动情况

2026年第一季度,“齐翔转债2”因转股金额减少6,000元(60张债券),转股数量为1,116股。截至2026年3月31日,累计已有2,310,663,700元(23,106,637张)“齐翔转债2”转换成公司股票,累计转股数量为292,120,302股(其中优先使用公司回购股份转股数量为26,986,867股)。截至2026年3月31日,“齐翔转债2”剩余可转债金额为679,336,300元,剩余债券6,793,363张。公司2026年第一季度股本变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)
一、有限售流通股	91,755,983	3.23	0	0	91,755,983	3.23
二、无限售流通股	2,751,095,708	96.77	1,116	1.16	2,751,096,824	96.77
三、总股本	2,842,851,691	100	1,116	1.16	2,842,852,807	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-7699188进行咨询。

四、备查文件

- 1.截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔腾达”股本结构表;
- 2.截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔转债2”股本结构表。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
董事会  
2026年4月2日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-016

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于签署日常经营重要合同的自愿性 信息披露公告

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、合同签署概述

近日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 GenSystems Power Systems LLC(以下简称“GSP”)与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(以下简称“本合同”),合同金额为30,140.00万美元(约合208,041.35万元人民币)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第六份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在合作的第三家客户。

本合同部分信息属于公司商业秘密,若对外披露可能引致不当竞争,损害公司和投资者利益,公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》信息披露暂缓、豁免管理制度履行了信息披露豁免的内部程序,对交易对手方信息、合同部分条款进行了披露豁免。

二、交易对手方介绍

客户为美国某公司,具有良好的信用及较强的履约能力,履约风险整体可控。客户与公司不存在任何关联关系。

三、本合同主要内容

- 1.合同标的:燃气轮机发电机组
- 2.合同金额:30,140.00万美元
- 3.结算方式:合同签订后,客户将支付一定比例预付款,其余款项按照合同约定进度支付,并于设备发货前付清全部款项。
- 4.交付期限:2027年年末之前
- 5.合同生效条件:双方签署后生效
- 6.违约责任:合同对双方的产品交付延期违约以及对买方的货款支付延期违约均订立了相应的违约责任处罚条款。

四、本合同对公司的影响

本次销售的燃气轮机发电机组,将应用于数据中心供电领域,该批机组采用标准模块化设计,可实现快速运输、现场拼装与灵活扩容,有效应对项目周期紧、空间受限等现实挑战。

本合同的签署,继续夯实公司在数据中心供电领域的竞争优势,充分展现了北美市场对公司产品相关性能、交付能力以及综合服务实力的普遍认可和高信任度。本次交易对手方为公司近期在合作的第五家客户,标志着公司进一步开拓燃气轮机发电机组设备的客户群体,继续深化公司在全球数据中心及供电领域的市场布局,提升公司全球品牌影响力和市场竞争力。

本合同金额为30,140.00万美元(约合208,041.35万元人民币),约占公司2024年度经审计营业收入的15.58%,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

本合同的签署和执行不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因本合同而与相关方形成依赖。

五、风险提示

在合同履行过程中,可能会受宏观经济环境变化、政策变化、市场化、汇率波动等因素影响,导致合同的执行和收入确认存在不确定性。

本合同的执行预计将对公司未来的财务状况及经营业绩产生积极影响,实际情况请以公司定期报告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会  
2026年4月1日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-017  
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2026年第一季度可转债转股情况的公告

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。

重要提示:

1.股票代码:000723 股票简称:美锦能源  
2.债券代码:127061 债券简称:美锦转债  
3.转股价格:5.26元/股

4.转股期限:2022年10月26日至2028年4月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、“美锦转债”发行上市基本情况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准,公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额359,000.00万元,初始转股价格为13.21元/股,期限为自发行之日起6年。

2.可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]499号”文同意,公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易,债券简称“美锦转债”,债券代码“127061”。

3.可转债转股期限

根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2022年10月26日)起至可转债到期日止(2028年4月19日)。

4.可转债转股情况

2022年6月1日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-069)。公司实施2021年年度权益分派,以公司总股本4,270,271,048股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定,“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股,调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-111)。公司2022年7月限制公司股票回购计划共计授予5,615.95万股,授予价格为6.76元/股,新增

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2026-009

## 广东嘉应制药股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次股东大会未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:
  - (1)现场会议:2026年4月1日(星期三)下午14:30;
  - (2)网络投票:2026年4月1日。
- 2.通过深交所交易系统进行现场投票的具体时间为2026年4月1日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年4月1日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药(湖南)有限公司会议室。
- 3.会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长李长能先生。
- 6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共129人,代表股份158,927,493股,占公司有效表决权股份总数的31.5217%(剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算,下同)。其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股;通过网络投票的股东129人,代表股份158,927,493股,公司有表决权股份总数的31.5217%。

2.中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况:

通过网络投票和网络投票的中小股东共126人,代表股份45,748,707股,占公司有表决权股份总数9.0738%。其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股;通过网络投票的中小股东126人,代表股份45,748,707股,占公司有表决权股份总数9.0738%。

3.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

广东嘉应制药股份有限公司  
2026年4月1日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-017  
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2026年第一季度可转债转股情况的公告

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。

重要提示:

1.股票代码:000723 股票简称:美锦能源  
2.债券代码:127061 债券简称:美锦转债  
3.转股价格:5.26元/股

4.转股期限:2022年10月26日至2028年4月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、“美锦转债”发行上市基本情况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准,公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额359,000.00万元,初始转股价格为13.21元/股,期限为自发行之日起6年。

2.可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]499号”文同意,公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易,债券简称“美锦转债”,债券代码“127061”。

3.可转债转股期限

根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2022年10月26日)起至可转债到期日止(2028年4月19日)。

4.可转债转股情况

2022年6月1日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-069)。公司实施2021年年度权益分派,以公司总股本4,270,271,048股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定,“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股,调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-111)。公司2022年7月限制公司股票回购计划共计授予5,615.95万股,授予价格为6.76元/股,新增