

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2023-044】

转债代码：113044

转债简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

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9月30日，累计共有人民币3,282,855,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为504,602,356股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的3.3942%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币28,717,145,000元，占可转债发行总量的89.74%。

● 本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日期间，“大秦转债”转股的金额为1,271,179,000元，因转股形成的股份数量为204,368,937股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.3747%。

一、可转债发行上市及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于2020年12月14日向社会公开发行面值总额320.00亿元可转换公司债券，发行价格100.00元/张，共计32,000万张，募集资金总额为人民币320.00亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14号文同意，公司320亿元可转换公司债券于2021年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

根据《大秦铁路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”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。

2021 年 7 月 8 日，公司实施了 2020 年度利润分配，根据“募集说明书”相关规定，“大秦转债”转股价格调整为 7.18 元/股，自 2021 年 7 月 8 日起生效。内容详见 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告》。

2022 年 7 月 7 日，公司实施了 2021 年度利润分配，根据“募集说明书”相关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.70 元/股，自 2022 年 7 月 7 日起生效。内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告》。

2023 年 7 月 13 日，公司实施了 2022 年度利润分配，根据“募集说明书”相关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.22 元/股，自 2023 年 7 月 13 日起生效。内容详见 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告》。

二、可转债本次转股情况

自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“大秦转债”转股的金额为 1,271,179,000 元，因转股形成的股份数量为 204,368,937 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.3747%。

截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 3,282,855,000 元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为 504,602,356 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 3.3942%。尚未转股的可转债金额为人民币 28,717,145,000 元，占可转债发行总量的 89.74%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2023 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0

无限售条件流通股	15,167,024,910	204,368,937	15,371,393,847
总股本	15,167,024,910	204,368,937	15,371,393,847

四、其他

(一) 联系部门：董事会办公室

(二) 咨询电话：0351-2620616

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2023年10月10日