

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2024-002】
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12月31日，累计共有人民币5,621,089,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为880,523,144股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的5.9228%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币26,378,911,000元，占可转债发行总量的82.43%。

● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“大秦转债”转股的金额为2,338,234,000元，因转股形成的股份数量为375,920,788股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.5286%。

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10月1日至2023年12月31日期间，“大秦转债”转股的金额为2,338,234,000元，因转股形成的股份数量为375,920,788股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.5286%。

截至2023年12月31日，累计共有人民币5,621,089,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为880,523,144股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的5.9228%。尚未转股的可转债金额为人民币26,378,911,000元，占可转债发行总量的82.43%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0

无限售条件流通股	15,371,393,847	375,920,788	15,747,314,635
总股本	15,371,393,847	375,920,788	15,747,314,635

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

2024年1月3日