

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2023-019 号

山煤国际能源集团股份有限公司 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法律责任。

近日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的通知，山煤集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东山煤集团已于 2022 年 9 月 28 日完成本期可交换债券的发行。本期可交换债券简称“22 山煤 EB”，债券代码“137154”，发行规模 20 亿元，债券期限 3 年，票面利率 0.1%/年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站公告的《山煤国际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》（临 2022-055 号）。本期可交换债券换股期限为 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 9 月 26 日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站公告的《山煤国际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》（临 2023-001 号）。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发现金红利 3,568,421,052 元。本次 2022 年年度权益分派的股权登记日为 2023 年 5 月 4 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2023 年 5

月5日。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站公告的《山煤国际2022年年度权益分派实施公告》（临2023-013号）。

根据《山西煤炭进出口集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，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为初始换股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。

根据上述约定，“22山煤EB”的换股价格自2023年5月5日起由23.44元/股调整为21.64元/股。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日