

证券代码：600810
转债代码：110093

证券简称：神马股份
转债简称：神马转债

公告编号：2026-032

神马实业股份有限公司

关于回购股份注销调整可转债转股价格

暨转股停复牌的公告

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。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）部分回购股份注销需调整“神马转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110093	神马转债	可转债转股停牌	2026/4/15	全天	2026/4/15	2026/4/16

- 调整前转股价格：人民币 8.11 元/股
- 调整后转股价格：人民币 8.08 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2026 年 4 月 16 日

公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 3,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：神马转债，债券代码：110093）并于 2023 年 4 月 20 日上市，初始转股价格为 8.38 元/股，转股期限：2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2023 年 5

月 25 日起由 8.38 元/股调整为 8.25 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2024 年 7 月 8 日起由 8.25 元/股调整为 8.12 元/股。

因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于 2024 年 11 月 14 日起由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2025 年 7 月 17 日起由 8.16 元/股调整为 8.11 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2025 年 10 月 10 日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。本次回购价格不超过人民币 14.97 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见于 2025 年 10 月 14 日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-100）。

公司已根据相关规定就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，详见公司于 2025 年 10 月 11 日披露的《神马股份关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2025-095）。至今公示期已满 45 天，期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

2026 年 4 月 9 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 20,696,666 股，占公司总股本的 1.86%，回购最高价格 10.86 元/股，回购最低价格 7.50 元/股，回购均价 9.66 元/股，使用资金总额 19,992.219801 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日披露的《神马股份关于股份回购

实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-031）。

公司已于 2026 年 4 月 13 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 20,696,666 股，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日披露的《神马股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-031）。

根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“神马转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格将按相关公式进行调整。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

因此，公司本次因注销部分回购股份对“神马转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 20,696,666 股。根据《募集说明书》相关条款及规定，转股价格的调整方式及计算公式如下：

在“神马转债”发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式。本次回购注销完成后，“神马转债”的转股价格为：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (8.11 - 9.66 \times 1.86\%) / (1 - 1.86\%) = 8.08 \text{ 元/股}$$

P_0 为调整前转股价=8.11元/股

A 为回购均价即9.66元/股=199,922,198.01元/20,696,666股

k 为注销股份占总股本比例=-20,696,666股/1,111,275,551股=-1.86%

因此，“神马转债”的转股价格由8.11元/股调整为8.08元/股，调整后的转股价格自2026年4月16日起生效。“神马转债”于2026年4月15日停止转股，2026年4月16日起恢复转股。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026年4月15日