

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-055 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 发行完成的公告

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。

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”）发行工作已于 2022 年 9 月 28 日结束。具体情况如下：

根据上海证券交易所《关于对山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]1470 号），上海证券交易所同意山煤集团面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的可交换公司债券。本期可交换债券已办理完成股份质押手续，详见公司于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 9 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拟进行股份质押的公告》（临 2022-053 号）和《山煤国际关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（临 2022-054 号）。

本期可交换债券简称为“22 山煤 E1”，债券代码为“137154”，发行规模为 20 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.1%，本期可交换债券初始换股价格为 23.44 元/股，换股期限为本期可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本期可交换债券摘牌日前一个交易日止。

公司将严格按照相关监管规定，及时披露山煤集团本期可交换债券的进展情况，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

2022年9月28日