

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2019-065

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换公司债券 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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券（以下简称“核建转债”）29,962,500张，每张面值100元，共计29.9625亿元，期限6年。其中，公司原控股股东中国核工业建设集团有限公司（以下简称“核建集团”）合计配售核建转债18,500,000张（人民币18.50亿元），占发行总量的61.74%。

经国务院批准，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）与核建集团实施重组，核建集团整体无偿划转进入中核集团。2019年7月26日，核建集团将其持有的公司1,621,620,000股股份过户至中核集团名下。过户完成后，中核集团持有公司61.78%的股份，成为公司的控股股东。

2019年7月4日至7月25日，中核集团通过上海证券交易所交易系统利用大宗交易方式累计购买核建转债15,503,750张，占发行总量的51.74%。

2019年7月29日至7月30日，中核集团通过上海证券交易所交易系统减持核建转债2,996,250张，占发行总量的10%。本次减持后，中核集团仍持有核建转债12,507,500张，占发行总量的41.74%。

2019年8月2日至8月19日，中核集团通过上海证券交易所交易系统减持核建转债2,996,250张，占发行总量的10%。本次减持后，中核集团仍持有核建转债9,511,250张，占发行总量的31.74%。

2019年9月5日，公司收到中核集团的通知，中核集团于2019年8月22日至9月5日通过上海证券交易所交易系统减持核建转债2,996,250张，占发行总量的10%。本次减持后，中核集团仍持有核建转债6,515,000张，占发行总量的21.74%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2019年9月6日