

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-074
转债简称：核建转债 转债代码：113024
转股简称：核建转股 转股代码：191024

中国核工业建设股份有限公司

关于“核建转债”开始转股的公告

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。

重要内容提示：

- 可转债转股代码：191024
- 转股简称：核建转股
- 转股价格：9.87 元/股
- 转股起止日期：2019 年 10 月 14 日至 2025 年 4 月 7 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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”“中国核建”）于 2019 年 4 月 8 日向社会公开发行 29,962,500 张可转换公司债券（以下分别简称“本次发行”、“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 299,625 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63 号文同意，公司 299,625 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转债”，债券代码“113024”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工业建设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“核建转债”

自 2019 年 10 月 14 日起可转换公司 A 股普通股股票。

二、核建转债转股的相关条款

(一) 发行规模：299,625 万元；

(二) 票面金额：每张面值人民币 100 元；

(三) 债券利率：第一年 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%；

(四) 债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日；

(五) 转股期起止日期：2019 年 10 月 14 日至 2025 年 4 月 7 日；

(六) 转股价格：转股价格为 9.87 元/股。

三、转股申报的有关事项

(一) 转股代码和简称

转股代码：191024

转股简称：核建转股

(二) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的核建转债全部或部分申请转为公司普通股股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（三）转股申报时间

核建转债持有人可在转股期内（即 2019 年 10 月 14 日至 2025 年 4 月 7 日）的上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、核建转债停止交易前的核建转债停牌时间；
- 2、本公司股票停牌时间；
- 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）核建转债持有人的转债余额，同时记增核建转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的核建转债当日可申请转股。核建转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。核建转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

核建转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（七）转换年度利息的归属

核建转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2019 年 4 月 8 日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的核建转债持有人，不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

核建转债的初始转股价格为人民币 9.93 元/股，最新转股价格为 9.87 元/股。

公司于 2019 年 6 月 12 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》，公司 2018 年年度利润分配以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元（含税）。2019 年 7 月 25 日，公司 2018 年年度权益分派事宜实施完毕，核建转债的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.87 元/股。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

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 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价格或配股价格， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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可转债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可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办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。

同时，调整后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

(三) 转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“核建转债”的详细发行条款,请查阅公司于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站上披露的《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门: 董事会办公室

咨询电话: 010-88306639

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2019年9月25日