

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2020-044

重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●转股情况：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计已有 32,000 元（币种人民币，下同）建工转债已转换为公司股份，累计转股数为 6,880 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00038%。

●未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的建工转债金额为 1,659,968,000 元，占建工转债发行总量的 99.99807%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆建工集团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〕2313 号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日向社会公开发行 16,600,000 张的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限六年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股份，转股代码“190064”，初始转股价格为 4.65 元/股，目前转股价格为 4.65 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 建工转债自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计有 32,000 元转换为公司股份，累计因转股形成的股份数量为 6,880 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00038%。

(二) 截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的建工转债金额为 1,659,968,000 元，占建工转债发行总量的 99.99807%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年6月28日)	本次可转债转股	变动后 (2020年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,814,500,000	6,880	1,814,506,880
总股本	1,814,500,000	6,880	1,814,506,880

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（简称“重庆建工控股”）对其所持股份承诺：自公司首次公开发行人民币普通股的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；所持公司股份锁定期届满后两年内不减持。

2019 年 5 月 14 日，根据中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，重庆建工控股将其持有的公司 544,350,000 股 A 股普通股股份正式无偿划转至重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”），重庆高速集团将与重庆建工控股共同承续上述自愿锁定股份及锁定期满后减持意向的承诺义务。详情请参阅公司披露的“临 2019-011”和“临 2019-040”号公告。

四、其他

联系部门：董事会办公室（证券部）

咨询电话：023-63511570

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日