

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-014
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
转股代码：191036 转股简称：宁建转股

宁波建工股份有限公司

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 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累积已转股金额为 19,000 元人民币，累积转股数为 3,902 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00040%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的可转债金额为 539,981,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.99648%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233 号文同意，

公司发行的 54,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。

(三) 根据有关规定和公司《宁波建工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“宁建转债”自 2021 年 1 月 11 日起可转换为本公司股份，转股价格为 4.86 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 宁建转债自 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累积已转股金额为 19,000 元人民币，累计因转股形成的股份数量为 3,902 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00040%。

(二) 截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 539,981,000 元，占宁建转债发行总量的比例为 99.99648%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 1 月 10 日)	本次可转债转股	变动后 (2021 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	976,080,000	3,902	976,083,902
总股本	976,080,000	3,902	976,083,902

四、其他

联系部门：宁波建工股份有限公司证券与投资部

咨询电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年4月2日