

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2021-027

转债代码：110073

转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于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：

- 自2021年2月1日至2021年6月30日期间，公司可转债累计有人民币420,000元转换为公司A股股份，公司于6月18日进行分红及资本公积转增股本事项，2月1日至6月17日累计转股数量为25,759股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%，6月18日至6月30日累计转股数量为2,525股，占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比例调整后)的0.00004%。
- 截至2021年6月30日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,580,000元，占可转债发行总量的99.9948%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本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]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.25元/股。公司于2021年6月18日派发现金

红利，同时以资本公积转增股本，转股价格由15.25元/股调整为9.90元/股，即目前转股价格为9.90元/股。

二、可转债本次转股情况

自2021年2月1日至2021年6月30日期间，公司可转债累计有人民币420,000元转换为公司A股股份，公司于6月18日进行分红及资本公积转增股本事项，2月1日至6月17日累计转股数量为25,759股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%，6月18日至6月30日累计转股数量为2,525股，占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比例调整后)的0.00004%。其中，自2021年4月1日至2021年6月30日期间，公司可转债有人民币104,000元转换为公司A股股份，4月1日至6月17日转股数量为5,149股，6月18日至6月30日转股数量为2,525股。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年3月31日)	期间可转债 转股	转增股本上市 日(2021年6 月21日)	期间可转 债转股	变动后 (2021年6月 30日)
有限售条件流通股					
无限售条件流通股	4,227,150,337	6,462	6,425,277,652	1,212	6,425,278,864
总股本	4,227,150,337		6,425,277,652		6,425,278,864

注：1. 2021年3月31日至2021年6月21日期间转股数6,462股，其中含股权登记日后转股数1,313股。

2. 2021年6月21日总股本中包含送转股数2,198,120,853股。

四、其他

联系部门：证券事务部（董办）

联系电话：010-83325163

电子邮箱：600061@sdic.com.cn

联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦

邮政编码：100034

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2021年7月1日