

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 2021-056

重庆建工集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

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：

- 修正前转股价格：4.57元/股
- 修正后转股价格：4.53元/股
- “建工转债”本次转股价格调整实施日期：2021年7月22日

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于2019年12月20日向社会公开发行了166,000万元可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年1月16日在上海证券交易所上市交易（债券简称：建工转债，转债代码：110064），初始转股价格为4.65元/股。

一、转股价格调整依据

2021年5月24日，公司2020年年度股东大会审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况请参阅公司同日披露的《重庆建工2020年年度权益分派实施公告》（临2021-055）。

根据《重庆建工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》）的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将相应调整转股价格。

综上，本次“建工转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，“建工转债”因派发现

金股利调整转股价格的调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1=P0-D$$

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股，调整后的转股价格自2021年7月22日（除权除息日）起生效。

“建工转债”自2021年7月14日至2021年7月21日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2021年7月22日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日