

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-1

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “中钢转债”（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日；转股价格现为 5.79 元/股。

2. 2021 年第四季度共有 48,531 张“中钢转债”转股，共计转换成“中钢国际”股票 838,017 股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证监会“证监许可（2021）410 号”文核准，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 96,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）

起满六个月后的第一个交易日（2021年9月27日）起至可转换公司债券到期日（2027年3月18日）止。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为6.03元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始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。

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.44元人民币现金（含税），除权除息日为2021年4月30日，中钢转债的转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2021年9月23日，中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的5.89元/股调整为5.79元/股。

三、“中钢转债”转股及股份变动情况

2021年第四季度，“中钢转债”因转股减少4,853,100.00元人民币（即48,531张），共计转换成“中钢国际”股票838,017股；截至2021年12月31日，“中钢转债”余额为819,553,500.00元人民币（即8,195,535张）。

公司2021年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 数量（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	31,200	0.00%	0	31,200	0.00%
二、无限售条件股份	1,280,049,886	100.00%	+838,017	1,280,887,903	100.00%
三、股份总数	1,280,081,086	100.00%	+838,017	1,280,919,103	100.00%

注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；

(2)上表中本次变动前股数为截至 2021 年 9 月 30 日公司股本结构表中数据;
(3)有限售条件股份为高管锁定股;
(4)报告期内,公司发行的“中钢转债”持有人转股增加股份 838,017 股,公司股本由 1,280,081,086 股变更为 1,280,919,103 股。

三、其他

投资者如需了解“中钢转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者如对上述内容有疑问,可与公司董事会办公室联系进行咨询。具体联系方式如下:

联系电话: 010-62686202

传真: 010-62686203

电子信箱: entec@mecc.sinosteel.com

四、备查文件

1. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中钢国际”股本结构表;

2. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中钢转债”前 N 名明细数据表。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日