

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2022-032

转债代码：113036

转债简称：宁建转债

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：截止 2022 年 3 月 31 日，累计共有 315,682,000 元“宁建转债”已转换成公司股票，累计转股数为 66,316,991 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.7942%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的可转债金额为 224,318,000 元，占可转债发行总量的比例为 41.5404%。

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。

2021年6月24日，公司实施完成2020年度权益分派方案，宁建转债的转股价格由4.86元/股调整为4.76元/股，具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于“宁建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-035）。

二、可转债本次转股情况

（一）因宁建转债有条件赎回条款触发，公司决定提前赎回宁建转债，具体内容详见公司于2022年3月21日、2022年3月23日、2022年3月30日、2022年4月1日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

赎回登记日（2022年4月11日）为公司可转债最后一个交易日，赎回登记日次日（2022年4月12日）起，“宁建转债”将停止交易和转股。特别提醒持有人注意在2022年4月11日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临投资损失。

（二）截至2022年3月31日，累计共有315,682,000元“宁建转债”已转换成公司股票，累计转股数为66,316,991股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.7942%。其中，自2022年1月1日至2022年3月31日期间，累积已转股金额为315,626,000元人民币，累积转股数为66,305,446股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.7930%。

（三）截至2022年3月31日，公司尚未转股的可转债金额为224,318,000元，占可转债发行总量的比例为41.5404%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2022年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	976,091,545	66,305,446	1,042,396,991
总股本	976,091,545	66,305,446	1,042,396,991

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

2022年4月2日