

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2022-015

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 2022 年 3 月 31 日期间，公司可转债累计有人民币 656,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 65,516 股（已根据公司 2020 年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0024%。
- 截至 2022 年 3 月 31 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,344,000 元，占可转债发行总量的 99.9918%。

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 2022 年 3 月 31 日期间，公司可转债累计有人民币 656,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 65,516 股（已根据公司 2020 年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0024%。其中，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司可转债有人民币 14,000 元转换为公司 A 股股份，转换数量为 1,414 股。

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
无限售条件流通股	6,425,301,287	1,414	6,425,302,701
总股本	6,425,301,287	1,414	6,425,302,701

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

2022 年 4 月 1 日