

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 2022-047

重庆建工集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整“建工转债” 转股价格的公告

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：4.53元/股
- 修正后转股价格：4.49元/股
- “建工转债”本次转股价格调整实施日期：2022年7月28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

2022年6月30日，公司2021年年度股东大会审议通过《公司2021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0.44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。如在实施权益分派股权登记日前，因可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

根据利润分配预案，公司因可转债转股致使公司总股本发生变动相应调整每股现金分红金额，因此公司本次利润分配以权益分派实施股权登记日的公司总股本1,901,783,053股为基数，每股派发现金红利仍为0.044元（含税）。本次权益分派实施的具体情况请参阅公司同日披露的《重庆建工2021年年度权益分派实施公告》（临2022-046）。

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4.53元/股调整为4.49元/股，调整后的转股价格自2022年7月28日（除权除息日）起生效。

“建工转债”自2022年7月19日至2022年7月27日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2022年7月28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

二〇二二年七月二十日