

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-46

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

1. 债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”
2. 调整前转股价格：5.54 元/股
3. 调整后转股价格：5.29 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2023 年 6 月 6 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“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”)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《关于中钢国际工程技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上〔2021〕406号)同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于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”。根据公司《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”)，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、前次转股价格调整原因及结果

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 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），除权除息日为 2021 年 9 月 24 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。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.519683 元（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 20 日，中钢转债的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起由原来的 5.79 元/股调整为 5.64 元/股。

因公司实施 2022 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.019996 元（含税），除权除息日为 2022 年 10 月 19 日，中钢转债的转股价格于 2022 年 10 月 19 日起由原来的 5.64 元/股调整为 5.54 元/股。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2022 年下半年利润分配预案的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,281,049,511 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.47 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金 316,419,229.22 元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

因公司可转换公司债券于 2021 年 9 月 27 日进入转股期，公司总股本在权益分派实施前发生了变化。根据分配总额不变的原则，2022 年下半年度权益分派方案调整为以总股本 1,291,183,705 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.450613 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 5 日，除权除息日为 2023 年 6 月 6 日。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2022 年下半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-45）。

根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中钢转债的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=5.54-0.2450613=5.29 \text{ 元/股}$$

本次调整后的中钢转债转股价格为 5.29 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2023年5月30日