

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-085

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于“润建转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2023年8月7日，润建股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“润建转债”累计转股数额为25,018,330股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额220,746,347股的11.33%。

2、未转股可转债情况：截至2023年8月7日，公司尚有4,407,333张“润建转债”尚未转股，占可转债发行总量的40.43%。现将“润建转债”转股情况公告如下：

一、“润建转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，公司于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足109,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1267号”文同意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《可转债募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日为非交易日，顺延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年12月4日）。

（四）可转债转股价格的调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为26.55元/股，经调整后的最新转股价格为25.95元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（220,746,347股）为基数每10股派送现金1.50元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.55元/股调整为26.40元/股，调整后的价格自2021年6月7日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）

2、公司于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.40元/股调整为26.20元/股，调整后的价格自2022年7月11日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

3、公司于2023年5月29日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以公司总股本232,785,930股剔除已回购股份1,227,200股后的231,558,730股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.20元/股调整为25.95元/股，调整后的价格自2023年6月14日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

二、可转债转股情况

“润建转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份，停止交易日为2023年8月17日，停止转股日为2023年8月22日。

自2021年6月15日至2023年8月7日期间，“润建转债”因转股累计减少6,492,667张，累计转股数额为25,018,330股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额220,746,347股的11.33%。截至2023年8月7日，公司尚有4,407,333张“润建转债”尚未转股，占可转债发行总量的40.43%。

三、备查文件

1、截至2023年8月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“润建股份”股本结构表；

2、截至2023年8月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“润建转债”股本结构表。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年8月9日