

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-103

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”摘牌的公告

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：

- “润建转债”赎回日：2023年8月22日
- “润建转债”摘牌日：2023年8月30日
- “润建转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

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，润建股份有限公司（以下简称“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）通过深圳证券交易所（以下简称“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、“润建转债”赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定，“润建转债”有条件赎回条款如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当

期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日，公司股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）已有 15 个交易日的收盘价不低于“润建转债”当期转股价格 25.95 元/股的 130%（含 130%）。根据《可转债募集说明书》的约定，已触发“润建转债”的有条件赎回条款。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“润建转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“润建转债”的提前赎回权利，按照可转债面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股“润建转债”。

（三）赎回过程

1、“润建转债”于 2023 年 7 月 21 日触发有条件赎回条款。

2、根据有关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

共计披露了 20 次提示性公告，告知“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 8 月 16 日为“润建转债”最后一个交易日，2023 年 8 月 21 日为“润建转债”最后一个转股日，自 2023 年 8 月 22 日起“润建转债”停止转股。

4、2023 年 8 月 22 日为“润建转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2023 年 8 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“润建转债”。本次提前赎回完成后，“润建转债”将在深交所摘牌。

5、2023 年 8 月 25 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2023 年 8 月 29 日为赎回款到达“润建转债”持有人资金账户日，截至本公告披露之日，“润建转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“润建转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“润建转债”继续流通或交易，“润建转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2023年8月30日起，公司发行的“润建转债”（债券代码：128140）将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：020-87596583

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日