

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-119

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“中钢转债”赎回结果的公告

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。

一、“中钢转债”基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证监会“证监许可（2021）410号”文核准，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。

经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于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”。

（二）转股期限

“中钢转债”转股期限自发行结束之日（2021年3月25日）起满六个月后的第一个交易日（2021年9月27日）起至可转换公司债券到期日（2027年3月18日）止。

（三）转股价格及历次调整情况

“中钢转债”的初始转股价格为6.03元/股，不低于公司《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》”）公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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。

因公司实施 2022 年下半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 2.450613 元（含税），除权除息日为 2023 年 6 月 6 日，中钢转债的转股价格于 2023 年 6 月 6 日起由原来的 5.54 元/股调整为 5.29 元/股。

二、“中钢转债”赎回情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券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换公司债券。

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: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

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除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 本次触发赎回的情形

自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间, 公司 A 股股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“中钢转债”当期转股价格(5.29 元/股)的 130%(即 6.88 元/股)的情形, “中钢转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

(三) 赎回过程

1. “中钢转债”于 2023 年 10 月 9 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, 通告持有人本次赎回的相关事项。公司自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)共计披露了 17 次提示性公告, 告知“中钢转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2023 年 10 月 25 日是“中钢转债”的最后一个交易日, 2023 年 10 月 30 日为“中钢转债”最后一个转股日, 自 2023 年 10 月 31 日起“中钢转债”停止转股。

4. 2023 年 10 月 31 日为“中钢转债”赎回日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2023 年 10 月 30 日)收市后在中登公司登记在册的“中钢转债”。本次提前赎回完成后, “中钢转债”将在深交所摘牌。

5. 2023年11月3日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2023年11月7日为赎回款到达“中钢转债”持有人资金账户日，截至本公告披露之日，“中钢转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中钢转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2023年10月30日收市，“中钢转债”尚有37,460张未转股，本次赎回数量为37,460张。“中钢转债”的赎回价格为100.37元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准）。本次赎回公司共计支付赎回款3,759,860.20元。

三、赎回影响公司

本次赎回“中钢转债”的面值总额为3,746,000.00元，占“中钢转债”发行总额的0.39%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“中钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。

截至2023年10月30日收市，公司总股本因“中钢转债”转股累计增加177,981,679股，短期内公司的每股收益可能有所摊薄。

四、摘牌安排

自2023年11月8日起，公司发行的“中钢转债”（债券代码：127029）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中钢转债摘牌的公告》（公告编号：2023-120）。

五、股本结构变动表

	本次变动前 (2021年9月24日)		本次变动增 减(股)	本次变动后 (2023年10月30日)	
	股份数量	占总股本		股份数量	占总股本

	(股)	比例		(股)	比例
一、有限售条件股	31,200	0.00%	-7,800	23,400	0.00%
高管锁定股	31,200	0.00%	-7,800	23,400	0.00%
二、无限售条件股	1,256,631,742	100.00%	177,989,479	1,434,621,221	100.00%
三、总股本	1,256,662,942	100.00%	177,981,679	1,434,644,621	100.00%

注：本次变动前股本为截至开始转股日前一交易日收市后的股本情况。

六、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-62686202

七、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年11月7日