

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-001
转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**自2019年10月14日至2023年12月31日，累计共有人民币873,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

● **本季度转股情况：**自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币0元核建转债转换为公司A股股份，转股数量0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

● **未转股可转债情况：**截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债发行总量的99.9709%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币299,625万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转债”，债券代码“113024”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2019-054）。

2.因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自2020年6月30日起，转股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。

3.因公司实施2019年度利润分配，自2020年7月14日起，转股价格变为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

4.公司于2021年回购并注销了部分激励对象的限制性股票，因此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-004）。

5.因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月13日起，转股价格变为9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。

6.公司于2021年7月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

7.公司于2021年12月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70

元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-099）。

8.因公司实施2021年度权益分派，自2022年7月19日起，转股价格变为9.63元/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-041）。

9.公司于2022年11月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.63元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-097）。

10.因公司非公开发行股票完成发行，自2023年1月16日起，转股价格调整为9.28元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2023-007）。

11.公司于2023年4月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.28元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-027）。

12.因公司实施2022年度权益分派，自2023年7月26日起，转股价格调整为9.20元/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-059）。

13.公司于2023年8月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.20元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

14.2023年10月18日，公司触发“核建转债”转股价格向下修正条款，经董事会审议，决定不向下修正转股价格，且2023年10月19日至2024年1月18日如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。此期间后如果再次触发，届时由董事会

再行决策。详见《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-088）。

二、核建转债本次转股情况

自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币0元核建转债转换为公司A股股份，转股数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自2019年10月14日至2023年12月31日，累计共有人民币873,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债发行总量的99.9709%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	96,225,339	0	96,225,339
-股权激励股份	7,336,451	0	7,336,451
-非公开发行股份	88,888,888	0	88,888,888
无限售条件流通股	2,922,645,905	0	2,922,645,905
总股本	3,018,871,244	0	3,018,871,244

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-31858860

联系传真：021-31858900

联系地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园

邮政编码：201702

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年1月4日