

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-055

重庆建工集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024年5月22日至2024年6月4日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，触发“建工转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“建工转债”的转股价格。

● 本次向下修正“建工转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、建工转债的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），发行总额为1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司166,000.00万元可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。

二、建工转债的转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《重庆建工集团股份有限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》)的约定,公司本次发行的可转债转股期自2020年6月29日至2025年12月19日止,初始转股价格为4.65元/股,目前最新转股价格为4.47元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2019年年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利0.076元(含税),根据《募集说明书》的相关条款,“建工转债”的转股价格自2020年7月16日起,由原来的4.65元/股调整为4.57元/股(即4.65元/股-0.076元/股≈4.57元/股)。

根据上述调整转股价格的方式,因公司实施2020年年度权益分派,每股派发现金红利0.045元(含税),自2021年7月22日起,“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。

因公司实施2021年年度权益分派,每股派发现金红利0.044元(含税),自2022年7月28日起,“建工转债”的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。

因公司实施2022年年度权益分派,每股派发现金红利0.024元(含税),自2023年7月28日起,“建工转债”的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的约定:“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票

面值。”

根据公司第五届董事会第十一次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月22日起算。详见公司“临2024-005号”“临2024-006号”公告。2024年5月22日至2024年6月4日，公司股票价格连续十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即4.47元/股*0.9≈4.02元/股），触发“建工转债”转股价格向下修正条款。

四、本次向下修正“建工转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，提议向下修正“建工转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“建工转债”的转股价格（4.47元/股），则“建工转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“建工转债”转股价格顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。

五、风险提示

公司本次向下修正“建工转债”转股价格事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年6月5日