

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-039

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 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：“汇通转债”的转股起止日期为2023年6月21日至2028年12月14日。截至2024年6月30日，累计已有人民币73,000元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数为8,882股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0019%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币359,927,000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.9797%。

● 本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日期间，“汇通转债”累计转股金额为人民币11,000元，累计转股股数为1,339股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司

债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.23 元/股。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》，同意向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的 8.23 元/股调整为 8.21 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 13 日开始生效。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》，同意向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由

8.21 元/股调整为 8.19 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 7 月 4 日开始生效。

二、可转债本次转股情况

“汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 73,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 8,882 股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0019%。

其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人民币 11,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，转股股数为 1,339 股。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币 359,927,000 元，占“汇通转债”发行总量的比例约为 99.9797%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次可转债转股数量	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	316,666,666	0	316,666,666
无限售条件流通股	150,000,877	1,339	150,002,216
总股本	466,667,543	1,339	466,668,882

四、其他

投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

全文。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0312-5595218

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年7月3日