

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-078

转债代码：113674

转债简称：华设转债

## 华设设计集团股份有限公司 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：华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券自2024年1月29日起开始转股，截至2024年9月30日，累计有人民币101,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为11,448股，占“华设转债”转股前公司已发行股份总额的0.0017%。
- 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币399,899,000.00元，占“华设转债”发行总量的比例为99.9748%。
- 本季度转股情况：“华设转债”自2024年7月1日起至2024年9月30日期间，共有人民币15,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为1,753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（以下简称“中国证监会”）《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券400.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，期限6年，募集资金总额为人民币40,000.00万元。可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

#### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。

### （三）可转债转股情况

根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的“华设转债”自 2024 年 1 月 29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为 8.86 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“华设转债”的转股价格调整为 8.55 元/股，该转股价格生效日为 2024 年 7 月 5 日。

### 二、华设转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日

累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 101,000.00 元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 11,448 股，占“华设转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币 399,899,000.00 元，占“华设转债”发行总量的比例为 99.9748%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年6月30日)	因部分限制性股票解除限售导致股本变动数	本次可转债转股数	变动后 (2024年9月30日)
有限售条件流通股	15,160,000	-7,580,000	-	7,580,000
无限售条件流通股	668,630,647	7,580,000	1,753	676,212,400
<b>总股本</b>	<b>683,790,647</b>	<b>-</b>	<b>1,753</b>	<b>683,792,400</b>

注：因公司第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售，公司于 2024 年 7 月 15 日有限售条件流通股上市流通减少 7,580,000 股，无限售条件流通股增加 7,580,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2024-061）

### 四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：025-88018888-0523

邮箱：ir@cdg.com.cn

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日