

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 2025-012

## **重庆建工集团股份有限公司 关于不向下修正“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：**

截止2025年1月24日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2025年1月27日至2025年5月26日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。

### **一、可转换公司债券的基本情况**

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1,660,000,000元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。

根据《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》）的相关条款，“建工转债”存续时间为2019年12月20日至2025年12月19日，转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日，初始转股价格为4.65元/股。

“建工转债”最新转股价格为 4.25 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，每股派发现金红利 0.076 元（含税），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工转债”的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。

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。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。

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。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。

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。详情请参阅公司披露的“临 2023-052”号公告。

根据公司《募集说明书》相关条款，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司向下修正了“建工转债”的转股价格，自 2024 年 6 月 27 日起，“建工转债”的转股价格由 4.47 元/股向下修正为 4.26 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-065”号公告。

因公司实施 2023 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.01 元（含税），自 2024 年 8 月 9 日起，“建工转债”的转股价格由 4.26 元/股向下修正为 4.25 元/股。目前“建工转债”最新转股价格为 4.25 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-083”号公告。

## 二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期内，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。

### 三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容

截止2025年1月24日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市场行情等诸多因素影响，同时综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、长期发展的内在价值等多重因素，为维护全体投资者的利益，减少相应的审议程序，公司于2025年1月24日召开第五届董事会第三十七次会议，全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2025年1月27日至2025年5月26日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2025年5月27日起重新计算，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年1月25日