

证券代码：601611 证券简称：中国核建

公告编号：2025-005

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

关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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：

- 可转债到期日和兑付登记日：2025年4月7日
- 兑付本息金额：105元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2025年4月8日
- 可转债摘牌日：2025年4月8日
- 可转债最后交易日：2025年4月1日
- 可转债最后转股日：2025年4月7日

自2025年4月2日至2025年4月7日，“核建转债”持有人仍可以依据约定的条件将“核建转债”转换为公司股票。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会[2019]357号文批准，于2019年4月8日通过上海证券交易所向社会公开发行299,625万元人民币可转换公司债券，期限为6年(即2019年4月8日-2025年4月7日)，2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“核建转债”，证券代码为“113024”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“核建转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的105%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“核建转债”将于2025年4月2日开始停止交易，4月1日为“核建转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2025年4月2日至2025年4月7日），“核建转债”持有人仍可以依据约定的条件将“核建转债”转换为公司股票。

公司股票当前收盘价与转股价格（9.12元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“核建转债”到期日和兑付登记日为2025年4月7日，本次兑付的对象为截止2025年4月7日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“核建转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“核建转债”到期兑付本息金额为105元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年4月8日。

五、兑付办法

“核建转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“核建转债”相关持有人资金帐户。

六、可转债摘牌日

自2025年4月2日（含本日）起，“核建转债”将停止交易。自2025年4月8日（含本日）起，“核建转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-31858860

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年3月1日