

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 2025-124

## 重庆建工集团股份有限公司 关于“建工转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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：

- 到期兑付数量：12,617,690 张
- 到期兑付总金额：1,425,798,970 元（币种人民币，下同）
- 兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日
- 可转债摘牌日：2025 年 12 月 22 日

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2313 号文核准，于 2019 年 12 月 20 日向社会公开发行 166,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年（即自 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日），2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“建工转债”，证券代码为“110064”。

### 一、可转债到期兑付的公告情况

公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 20 日、2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所及指定媒体披露《重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》《重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

（一）兑付登记日：2025 年 12 月 19 日

（二）兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 12 月 19 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“建工转债”全体持有人。

（三）兑付本息金额：113 元/张（含税）

（四）兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日。

## 二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

### （一）可转债转股情况

“建工转债”自 2020 年 6 月 29 日进入转股期。自 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，“建工转债”累计转股或回售金额为 398,231,000 元,其中累计转股金额为 398,228,000 元,累计回售金额为 3,000 元；累计转股数量为 87,974,944 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.85%。未转股的可转债金额为 1,261,769,000 元，占可转债发行总量的 76.01%。

### （二）股本变动情况

2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日，共有 2,720,000 元“建工转债”转为公司 A 股股份，转股数量 668,100 股。截至 2025 年 12 月 19 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	可转债转股	变动后 (2025 年 12 月 19 日)
无限售条件流通股	1,901,806,844	668,100	1,902,474,944
总股本	1,901,806,844	668,100	1,902,474,944

注：截至 2025 年 9 月 30 日的股本情况详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《重庆建工可转债转股结果暨股份变动公告》。

### （三）停止交易及转股情况

“建工转债”于 2025 年 12 月 17 日开始停止交易，2025 年 12 月 16 日为最后交易日，2025 年 12 月 19 日为最后转股日。自 2025 年 12 月 22 日起，“建工转债”在上海证券交易所摘牌。

### （四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“建工转债”到期兑付情况如下：

1.到期兑付数量：12,617,690 张

2.到期兑付总金额：1,425,798,970 元

3.兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日

（五）对公司的影响

1.本次到期兑付“建工转债”面值总额为 1,261,769,000 元，占“建工转债”发行总额的 76.01%，未对公司资金使用造成影响。

2.截至 2025 年 12 月 19 日收市后，“建工转债”转股导致公司总股本增加 87,974,944 股，补充了公司资本金。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年12月23日