

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2026-024

债券代码：127102

债券简称：浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、证券代码：002761 证券简称：浙江建投
- 2、债券代码：127102 债券简称：浙建转债
- 3、当前转股价格：10.22 元/股
- 4、转股期限：2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。

经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

（二）可转换公司债券转股期限

2024年7月1日至2029年12月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

（三）可转换公司债券价格调整及回售情况

1、初始转股价格

“浙建转债”初始转股价格为11.01元/股。

2、转股价格调整情况

（1）2024年6月17日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，调整后的转股价格自2024年8月9日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。

（2）2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由10.96元/股调整为10.91元/股，调整后的转股价格自2025年7月17日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年7月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。

（3）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604股。

公司于 2025 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026 号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行 179,969,185 股股份，向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过 45,000 万元。具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-001）。上述新增股份已于 2026 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市，具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2026-017）等公告。

根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股，“浙建转债”转股价格由 10.91 元/股调整为 10.22 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 1 月 27 日起生效。具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-018）。

3、回售情况

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因将可转债节（结）余募集资金用于新增募投项目，“浙建转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“浙建转债”的回售申报期为 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 3 日，回售有效申报数量为 1 张。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于浙建转债回售结果的公告》（公告编号：2025-062）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026 年第一季度，“浙建转债”因转股减少 51 张，转股数量为 494 股。截至 2026 年 3 月 31 日，“浙建转债”剩余张数为 9,950,802.00 张。

2026 年第一季度，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	0	0.00	243,082,789	243,082,789	18.35
其中：高管锁定股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	1,081,788,421	100.00	494	1,081,788,915	81.65
三、总股本	1,081,788,421	100.00	243,083,283	1,324,871,704	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其他有关可转债的公告。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月一日