

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2026-054

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于不向下修正“龙建转债”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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 自2026年5月22日至2026年6月11日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（3.70元/股），触发“龙建转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第十届董事会第三十六次会议审议，董事会决定本次不向下修正“龙建转债”转股价格。且在未来二个月内（即2026年6月12日至2026年8月11日），若“龙建转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“龙建转债”的转股价格。以2026年8月11日之后的首个交易日重新计算，若“龙建转债”再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙建转债”的转股价格向下修正权利。

#### 一、可转债基本情况

##### （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）《关于同意龙建路桥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〔2025〕1496号）同意注册，并经上海证券交易所同意，龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00

元，扣除不含税发行费用合计人民币 14,339,622.63 元，实际募集资金净额为人民币 985,660,377.37 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 1 月 22 日至 2032 年 1 月 21 日，票面利率设定为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

## （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕34 号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2026 年 2 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码“110100”，债券简称“龙建转债”。

## （三）可转债的转股期限及转股价格情况

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2026 年 1 月 28 日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 7 月 28 日至 2032 年 1 月 21 日止。“龙建转债”的初始转股价格为 4.63 元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正条款与触发情况

### （一）转股价格修正条款

根据《龙建路桥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，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

#### 1. 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%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会审议表决。

上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （二）转股价格修正条款触发情况

自2026年5月22日至2026年6月11日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（3.70元/股），触发“龙建转债”转股价格向下修正条款。

## 三、关于本次不向下修正“龙建转债”转股价格的具体内容

鉴于“龙建转债”距离存续期届满尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，综合考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健

发展的信心，公司于 2026 年 6 月 11 日召开了第十届董事会第三十六次会议，持有本次发行的可转换公司债券的关联董事回避表决，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正“龙建转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“龙建转债”转股价格。且在未来二个月内（即 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日），若“龙建转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“龙建转债”的转股价格。以 2026 年 8 月 11 日之后的首个交易日重新计算，若“龙建转债”再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日