

证券代码:600061

证券简称:国投资本

公告编号: 2026-039

债券代码:110073

债券简称:国投转债

## 国投资本股份有限公司 关于“国投转债”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: 2026年7月23日
- 兑付本息金额: 107.00元人民币/张(含最后一期利息、含税)
- 兑付资金发放日: 2026年7月24日
- 可转债摘牌日: 2026年7月24日
- 可转债最后交易日: 2026年7月20日
- 可转债最后转股日: 2026年7月23日

自2026年7月21日(可转债停止交易起始日)至2026年7月23日(可转债转股期结束日),“国投转债”持有人仍可以依据约定的条件将“国投转债”转换为公司股票。

国投资本股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监

许可[2020]1070号文批准，于2020年7月24日通过上海证券交易所向社会公开发行80亿元人民币可转换公司债券，期限为6年（即2020年7月24日~2026年7月23日），2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“国投转债”，证券代码为“110073”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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》（以下简称“《募集说明书》”），现将“国投转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

### **一、兑付方案**

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。“国投转债”到期兑付本息金额为107元人民币/张（含税）。

### **二、可转债停止交易日**

“国投转债”将于2026年7月21日开始停止交易，7月20日为“国投转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2026年7月21日至2026年7月23日），“国投转债”持有人仍可以依据约定的条件将“国投转债”转换为公司股票。

截至2026年6月29日，公司股票收盘价（6.57元/股）与转股价格（9.42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）**

“国投转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 7 月 23 日，本次兑付的对象为截止 2026 年 7 月 23 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“国投转债”全体持有人。

#### **四、兑付本息金额与兑付资金发放日**

“国投转债”到期兑付本息金额为 107 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为 2026 年 7 月 24 日。

#### **五、兑付办法**

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

#### **六、可转债摘牌日**

自 2026 年 7 月 21 日起，“国投转债”将停止交易。自 2026 年 7 月 24 日起，“国投转债”将在上海证券交易所摘牌。

#### **七、其他事项**

联系部门：国投资本综合部（董办）

联系电话：010-83325163

邮箱：600061@sdic.com.cn

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日