

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于“核建转债”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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 到期兑付数量：29,744,040张
- 到期兑付总金额：人民币3,123,124,200元
- 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

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”。

#### 一、可转债到期兑付的公告情况

公司分别于2025年3月1日、2025年3月5日、2025年3月7日、2025年3月27日在上海证券交易所及指定媒体披露《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》《中国核建关于“核建转债”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4月7日

(二) 兑付对象：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。

(三) 兑付本息金额：105元人民币/张（含税）

(四) 兑付资金发放日：2025年4月8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

“核建转债”自2019年10月14日进入转股期。自2019年10月14日至2025年4月7日，累计共有人民币21,846,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为2,389,081股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.091%。未转股的可转债金额为2,974,404,000元，占可转债发行总量的99.2709%。

### (二) 股本变动情况

2025年4月1日至2025年4月7日，共有19,463,000元核建转债转为公司A股股份，转股数量2,133,931股。截至2025年4月7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3月31日)	可转债转股	变动后 (2025年4月7日)
无限售条件流通股	3,011,700,281	2,133,931	3,013,834,212
总股本	3,011,700,281	2,133,931	3,013,834,212

注：截至2025年3月31日的股本情况详见公司于2025年4月3日披露的《中国核建可转债转股结果暨股份变动公告》。

### (三) 停止交易及转股情况

“核建转债”于2025年4月2日（含当日）开始停止交易，2025年4月1日为最后交易日，2025年4月7日为最后转股日。2025年4月8日（含当日），“核建转债”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，“核建转债”到期兑付情况如下：

- 1.到期兑付数量：29,744,040张
- 2.到期兑付总金额：人民币3,123,124,200元
- 3.兑付资金发放日：2025年4月8日

### (五) 对公司的影响

1.本次到期兑付“核建转债”面值总额为人民币2,974,404,000元，占“核建转债”发行总额的99.2709%，未对公司资金使用造成影响。

2.截至2025年4月7日收市后，“核建转债”转股导致公司总股本增加2,389,081股，补充了公司资本金。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月9日