

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-021

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于“汇通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年限制性股票激励计划定向增发 764.50 万股新股引起的“汇通转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113665	汇通转债	可转债转股停牌	2025/4/11	全天	2025/4/11	2025/4/14

● “汇通转债” 调整前转股价格：8.19 元/股

● “汇通转债” 调整后转股价格：8.09 元/股

● “汇通转债” 本次转股价格调整实施日期：2025 年 4 月 14 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

一、转股价格调整依据

2025 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 2 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 3 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2.26 元/股的授予价格向 98 名激励对象授予 1,253.50 万股限制性股票。其中 489.00 万股股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，其他 764.50 万股股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予的限制性股票 1,253.50 万股登记完成。

综上，由于公司授予限制性股票定向增发 764.50 万股新股导致股本发生变化，根据前期股东大会的相关授权，董事会拟对“汇通转债”

的转股价格作出相应调整。本次调整符合《汇通建设集团股份有限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”）的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“汇通转债”存续期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股派送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

（二）调整结果

根据上述增发新股调整公式： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ，其中 P_0 为调整前转股价 8.19 元/股， K 为增发新股率 1.64%（7,645,000 股

/466,676,207 股，以股权激励计划授予登记前的总股本 466,676,207 股计算），A 为限制性股票授予价格 2.26 元/股，本次调整后的转价格 $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K) = 8.09$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

根据上述说明，“汇通转债”的转股价格将由原来的 8.19 元/股调整为 8.09 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 14 日起生效。“汇通转债”自 2025 年 4 月 11 日停止转股，2025 年 4 月 14 日起恢复转股。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日