

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-014
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于“宁建转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年2月18日至2022年3月3日，已有10个交易日高于当期转股价格的130%。若在未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于“宁建转债”当期转股价格4.76元/股的130%（含130%），即6.19元/股，将触发公司《宁波建工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》”）中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宁建转债”。

一、“宁建转债”的有关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】709号）核准，公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元。经上海证

券交易所自律监管决定书【2020】233号文同意，公司发行的54,000.00万元可转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“宁建转债”自2021年1月11日起可转换为本公司股份，初始转股价格为4.86元/股。因公司2020年度进行了权益分派，根据公司可转债价格调整相关规定，“宁建转债”的当期转股价格为4.76元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据公司可转债《募集说明书》的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果宁波建工股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款可能成就情况

自2022年2月18日至2022年3月3日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格4.76元/股的130%。若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即6.19元/股，将触发“宁建转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宁建转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所

所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“宁建转债”，并及时履行信息披露义务。若触发“有条件赎回条款”且公司董事会决议行使该赎回权，投资者除规定时限内交易/转让或按照4.76元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，可能将面临较大投资损失。请“宁建转债”投资者详细了解可转债相关规定，关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司证券部与投资部

联系电话：0574-87066873

联系邮箱：nbjg601789@163.com

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年3月4日