

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2023-005

转债代码：110073

转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于不向下修正“国投转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至 2023 年 3 月 17 日，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现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% 之情形，触及“国投转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第八届董事会二十九次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2023 年 3 月 18 日至 2023 年 9 月 17 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 18 日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本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]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265 号文同意，公司 800,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.25元/股，当前转股价格为人民币9.75元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2020年年度权益分配方案，自2021年6月18日起，转股价格调整为9.9元/股，详见《国投资本股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月23日起，转股价格调整为9.75元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-023）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司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，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自2023年2月25日起，截至2023年3月17日，公司股价已出现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%之情形，已触发“国投转债”的转股价格向下修正条款。截至目前，“国投转债”的上市时间较短，距离6年的存续届满期未过半。且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2023年3月18日至2023年9月17日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月18日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

“国投转债”转股期起止日期为2021年2月1日至2026年7月23日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2023年3月17日