

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-98

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司
关于“中钢转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总数
10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 截至 2023 年 10 月 19 日收市，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“中钢转债”累计转股数量为 137,794,454 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 1,256,662,942 股的 10.97%。

2. 截至 2023 年 10 月 19 日收市，有 2,163,390 张“中钢转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的 22.54%。

一、“中钢转债”基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证监会“证监许可（2021）410 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。

经深交所同意，公司 96,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。

（二）转股期限

根据相关法律法规和公司《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》”)的有关规定,“中钢转债”转股期限自发行结束之日(2021年3月25日)起满六个月后的第一个交易日(2021年9月27日)起至可转换公司债券到期日(2027年3月18日)止。

(三) 转股价格及历次调整情况

“中钢转债”的初始转股价格为6.03元/股,不低于公司《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时,初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

因公司实施2020年度权益分派方案,每10股派1.44元人民币现金(含税),除权除息日为2021年4月30日,中钢转债的转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。

因公司实施2021年半年度权益分派方案,每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),除权除息日为2021年9月24日,中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的5.89元/股调整为5.79元/股。

因公司实施2021年年度权益分派方案,每10股派发现金红利人民币1.519683元(含税),除权除息日为2022年5月20日,中钢转债的转股价格于2022年5月20日起由原来的5.79元/股调整为5.64元/股。

因公司实施2022年半年度权益分派方案,每10股派发现金红利人民币1.019996元(含税),除权除息日为2022年10月19日,中钢转债的转股价格于2022年10月19日起由原来的5.64元/股调整为5.54元/股。

因公司实施2022年下半年度权益分派方案,每10股派发现金红利人民币2.450613元(含税),除权除息日为2023年6月6日,中钢转债的转股价格于2023年6月6日起由原来的5.54元/股调整为5.29元/股。

二、可转债转股情况

截至 2023 年 10 月 19 日收市，“中钢转债”因转股累计减少 7,436,610 张，累计转股数量为 137,794,454 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 1,256,662,942 股的 10.97%。截至 2023 年 10 月 19 日收市，有 2,163,390 张“中钢转债”尚未转股，占可转债发行总量的 22.54%

三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 10 月 19 日“中钢股份”股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 10 月 19 日“中钢转债”股本结构表。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2023 年 10 月 20 日