

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-003

重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额为 395,476,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为 87,298,979 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.81%。

●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为 1,264,524,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。

●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 26,000 元。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工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〔2019〕2313 号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

（三）根据有关规定和《重庆建工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》）的约定，公司本次发行的建工转债自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 4.65 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。

2.公司于 2021 年 7 月 22 日实施 2020 年度利润分配方案，建工转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。

3.公司于 2022 年 7 月 28 日实施 2021 年度利润分配方案，建工转债的转股价格由 4.53 元/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。

4.公司于 2023 年 7 月 28 日实施 2022 年度利润分配方案，建工转债的转股价格由 4.49 元/股调整为 4.47 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2023-052”号公告。

5.根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工转债”的转股价格，自 2024 年 6 月 27 日起，“建工转债”的转股价格由 4.47 元/股向下修正为 4.26 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-065”号公告。

6.公司于 2024 年 8 月 9 日实施 2023 年度利润分配方案，建工转债的转股价格由 4.26 元/股调整为 4.25 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-083”号公告。

（四）可转债回售情况

因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公司于 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日进行了回售，回售价格为 100.87 元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为 10 张，回售资金 1,008.70 元已于 2024 年 4 月 10 日发放。详情请参阅公司披露的“临 2024-031”号公告。

二、可转债本次转股情况

(一) 截至 2024 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额为 395,476,000 元，占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为 87,298,979 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.81%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，建工转债转股金额为 26,000 元，因转股形成的股份数量为 5,878 股。

(二) 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为 1,264,524,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,901,793,101	5,878	1,901,798,979
总股本	1,901,793,101	5,878	1,901,798,979

四、其他

联系部门：董事会办公室（证券部）

咨询电话：023-63511570

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日