

证券代码 :002761

证券简称 :浙江建投

公告编号 :2025-004

债券代码 : 127102

债券简称 : 浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、证券代码：002761 证券简称：浙江建投
- 2、债券代码：127102 债券简称：浙建转债
- 3、转股价格：10.96 元/股
- 4、转股期限：2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日
- 5、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 14 日已出现连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。

一、可转债上市发行概况

1、可转债发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

2、可转债转股价格调整情况

2024年6月17日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，调整后的转股价格自2024年8月9日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。

二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

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十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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。

公司目前可转债转股价格为10.96元/股，对应的转股价格下修触发价为9.32元/股。自2024年12月23日至2025年1月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格10.96元/股的85%，即9.32元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

公司于2025年1月8日在巨潮资讯网发布了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于1月14日召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定不向下修正可转债转股价格。同时，未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2025年7月14日开始重新起算，若再次触发“浙建转债”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“浙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其他有关可转债的公告。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年一月十四日