

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 2025-067

重庆建工集团股份有限公司 关于向下修正“建工转债”转股价格暨转股停复牌的 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法律责任。

要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因建工转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110064	建工转债	可转债转股停牌	2025/6/26	全天	2025/6/26	2025/6/27

- 修正前转股价格：4.25 元/股
- 修正后转股价格：4.07 元/股
- 建工转债本次转股价格修正实施日期：2025 年 6 月 27 日

一、 可转债的发行上市概况

（一）建工转债发行上市情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《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》核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100 元（币种人民币，下同），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%。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 166,000.00 万元可转换公司债券于 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。

（二）转股日期和转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《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，

公司本次发行的可转债转股期自 2020 年 6 月 29 日起至 2025 年 12 月 19 日止，初始转股价格为 4.65 元/股，目前最新转股价格为 4.25 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2019 年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利 0.076 元（含税），根据《募集说明书》的相关条款，“建工转债”的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起，由原来的 4.65 元/股调整为 4.57 元/股（即 $4.65 \text{ 元/股} - 0.076 \text{ 元/股} \approx 4.57 \text{ 元/股}$ ）。

根据上述调整转股价格的方式，因公司实施 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.045 元（含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元（含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元/股调整为 4.49 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.024 元（含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.49 元/股调整为 4.47 元/股。

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。

因公司实施 2023 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.01 元（含税），自 2024 年 8 月 9 日起，“建工转债”的转股价格由 4.26 元/股调整为 4.25 元/股。

二、 本次向下修正建工转债转股价格的依据

（一）转股价格修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会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。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

本次触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 5 月 27 日起算，2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 10 日，公司股票价格已出现任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 4.25 元/股 $\times$ 0.9 $\approx$ 3.825 元/股）的情形，已触发“建工转债”转股价格向下修正条款。

三、转股价格修正审议程序

（一）公司于 2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，提议向下修正建工转债的转股价格，并提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正建工转债转股价格相关事宜。

（三）根据公司股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过《关于确定向下修正“建工转债”转股价格的议案》，同意将建工转债转股价格由 4.25 元/股向下修正为 4.07 元/股。

四、转股价格修正结果

公司 2024 年年度股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 3.34 元/股，2024 年年度股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 3.26 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为 4.063 元（截至 2024 年 12 月 31 日）。故本次修正后“建工转债”的转股价格应不低于 4.063 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年度股东大会授权，公司董事会决定将“建工转债”的转股价格由 4.25 元/股向下修正到 4.07 元/股。

修正后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日起生效，“建工转债”将于 2025 年 6 月 26 日停止转股，2025 年 6 月 27 日起恢复转股。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日