

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2025-047

宁波建工股份有限公司
关于 2024 年年度权益分派实施后
调整公司发行股份购买资产暨关联交易所涉发行股份的
股份发行价格及发行数量的公告

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。

重要内容提示：

因实施 2024 年度权益分派，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易所涉发行股份的股份发行价格由 3.59 元/股调整为 3.49 元/股，发行数量相应由 425,404,059 股调整为 437,593,287 股。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

一、发行股份购买资产暨关联交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）持有的宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易中，公司向交易对方支付标的资产的交易对价共计 1,527,200,572.59 元，按照发行价格 3.59 元/股计算，发行数量为

425,404,059 股。

根据本次交易方案，自本次交易定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，则将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定对本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量作相应调整。

二、2024 年年度权益分派实施情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《宁波建工股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。2024 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

公司于 2025 年 7 月 3 日披露了《宁波建工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以股权登记日 2025 年 7 月 10 日的公司总股本 1,086,798,590 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 108,679,859.00 元。除权（息）日和现金红利发放日为 2025 年 7 月 11 日。上述利润分配方案已于 2025 年 7 月 11 日实施完毕。

三、本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

（一）发行价格调整情况

根据《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次交易相关协议约定，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

公司于 2025 年 7 月 11 日完成了 2024 年度利润分配方案的实施，以实

施权益分派股权登记日 2025 年 7 月 10 日的公司总股本 1,086,798,590 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 3.49 元/股。

（二）发行数量调整情况

发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	交易标的	股份对价（元）	发行股份数量（股）
1	交投集团	宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权	1,527,200,572.59	437,593,287

因此，本次交易因公司实施 2024 年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 425,404,059 股调整为 437,593,287 股。

除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

公司本次交易尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日