

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-002

转债代码：110073

转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于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法律责任。

重要内容提示：

- 自 2021 年 2 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司可转债累计有人民币 849,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 85,563 股（已根据公司 2020 年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0031%。
- 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,151,000 元，占可转债发行总量的 99.9894%。
- 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司可转债有人民币 5,000 元转换为公司 A 股股份，转换数量为 530 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称“国投资本”或“公司”）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，

当前转股价格为人民币9.42元/股。

公司于2024年12月24日完成了回购股份的注销工作，本次注销已回购股份31,339,011股，回购注销完成后，转股价格未发生变化。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《国投资本股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-067）。

二、可转债本次转股情况

自2021年2月1日至2025年12月31日期间，公司可转债累计有人民币849,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为85,563股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0031%。其中，2025年9月30日至2025年12月31日期间，公司可转债有人民币5,000元转换为公司A股股份，转换数量为530股。

截至2025年12月31日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,151,000元，占可转债发行总量的99.9894%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025-9-30)	本次可转 债转股	变动后 (2025-12-31)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	6,393,983,207	530	6,393,983,737
总股本	6,393,983,207	530	6,393,983,737

四、其他

联系部门：综合部（董办）

联系电话：010-83325163

电子邮箱：600061@sdic.com.cn

联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦

邮政编码：100034

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日