

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 2024-083

重庆建工集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整“建工转债”转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“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	可转债转股复牌			2024/8/8	2024/8/9

- 修正前转股价格：4.26元/股
- 修正后转股价格：4.25元/股
- “建工转债”本次转股价格调整实施日期：2024年8月9日

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于2019年12月20日向社会公开发行了166,000万元可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年1月16日在上海证券交易所上市交易（债券简称：建工转债，转债代码：110064），初始转股价格为4.65元/股。

一、转股价格调整依据

2024年6月25日，公司2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次权益分派实施的具体情况请参阅公司同日披露的《重庆建工2023年年度权益分派实施公告》（临2024-082）。

根据《重庆建工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》)的有关规定,在本次发行之后,当公司发生派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将相应调整转股价格。

综上,本次“建工转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,“建工转债”因派发现金股利调整转股价格的调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

$$P1=P0-D$$

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

根据上述调整公式,本次派发现金股利后,“建工转债”的转股价格由4.26元/股调整为4.25元/股,调整后的转股价格自2024年8月9日(除权除息日)起生效。

“建工转债”自2024年8月1日至2024年8月8日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自2024年8月9日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年8月2日