

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 2025-038

## 重庆建工集团股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，建工转债累计转股或回售金额为 395,480,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%，其中累计转股金额为 395,477,000 元，累计回售金额为 3,000 元；累计转股数为 87,299,449 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.81%。

●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为 1,264,520,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。

●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 2,000 元。

### 一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2019〕2313 号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，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%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 16.60 亿元可转债于 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”。

（三）根据有关规定和《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，公司本次发行的建工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票，初始转股价格为4.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.公司于2020年7月16日实施2019年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

2.公司于2021年7月22日实施2020年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。

3.公司于2022年7月28日实施2021年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。

4.公司于2023年7月28日实施2022年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临2023-052”号公告。

5.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。详情请参阅公司披露的“临2024-065”号公告。

6.公司于2024年8月9日实施2023年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.26元/股调整为4.25元/股。详情请参阅公司披露的“临2024-083”号公告。

#### （四）可转债回售情况

1.因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公司于2024年3月28日至2024年4月3日进行了回售，回售价格为100.87元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为10张，回售资金1,008.70元已于2024年4月10日发放。详情请参阅公司披露的“临

2024-031”号公告。

2.因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公司于2025年3月3日至2025年3月7日进行了回售，回售价格为100.69元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为20张，回售资金2,013.80元已于2025年3月12日发放。详情请参阅公司披露的“临2025-032”号公告。

## 二、可转债本次转股情况

（一）截至2025年3月31日，建工转债累计转股金额为395,477,000元，占建工转债发行总量的23.82%，累计转股数为87,299,449股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.81%。其中，2025年1月1日至2025年3月31日期间，建工转债转股金额为2,000元，因转股形成的股份数量为470股。

（二）截至2025年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1,264,520,000元，占建工转债发行总量的76.18%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2025年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,901,798,979	470	1,901,799,449
总股本	1,901,798,979	470	1,901,799,449

## 四、其他

联系部门：董事会办公室（证券部）

咨询电话：023-63511570

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年4月3日