

证券代码：600061
转债代码：110073

证券简称：国投资本
转债简称：国投转债

公告编号：2026-038

国投资本股份有限公司

关于利润分配调整可转债转股价格公告

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 2025 年度权益分派，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
110073	国投转债	可转债转股复牌			2026/6/30	2026/7/1

- 调整前转股价格：9.42元/股
- 调整后转股价格：9.27元/股
- 国投转债转股价格调整起始日：2026年7月1日

一、转股价格调整依据

根据国投资本股份有限公司（以下简称“公司”或“国投资本”）2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配预案》，截至2025年末，公司总股本6,393,983,737股，剔除已回购股份26,732,660股后，拟派发现金红利总股本为6,367,251,077股，拟合计派发现金红利986,923,916.94元，每10股拟派发现金红利1.55元（含税）。公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026

年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《国投资本股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。

根据利润分配预案，公司因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，因此公司本次利润分配以权益分派实施股权登记日的公司总股数6,393,997,000股为基数，扣除公司股份回购专用账户的股数26,732,660股，本次实际参与分配的股数为6,367,264,340股，每股派发现金红利0.155元（含税），合计派发现金红利986,925,972.70元。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，国投转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，国投转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

公司于2020年7月24日公开发行了8000万张可转换公司债券，根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在国投转债发行后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行时： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1= (P0 - D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

公司本次进行差异化分红，上述公式中D（每股派送现金股利）指根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，即 $D= (参与分配的股本总数 \times 实际分派的每股现金红利) \div 总股本= (6,367,264,340 \times 0.155) \div 6,393,997,000 \approx 0.154$ 元/股。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

根据前述规定，因公司2025年度权益分派，国投转债的转股价格为 $P1=P0-D=9.42-0.154 \approx 9.27$ 元/股，国投转债的转股价格将由9.42元/股调整为9.27元/股，调整后的转股价格将于2026年7月1日生效。国投转债自2026年6月24日至2026年6月30日期间停止转股，自2026年7月1日起恢复转股。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年6月25日