

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2023-004

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“国投转债”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

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：

- 股票代码：600061，股票简称：国投资本
- 转债代码：110073，转债简称：国投转债
- 转股价格：9.75 元/股
- 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日
- 2023 年 2 月 25 日至 2023 年 3 月 10 日，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（7.8 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并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，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

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，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，初始转股价格为15.25元/股，当前转股价格为人民币9.75元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2020年年度权益分配方案，自2021年6月18日起，转股价格调整为9.9元/股，详见《国投资本股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月23日起，转股价格调整为9.75元/股，详见《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》（公告编号：2022-023）。

二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

2023年2月25日至2023年3月10日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（7.8元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于7.8元/股，将触发“国投转债”的转股价格修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开始前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

如触发“国投转债”转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并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，注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“国投转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站披露的《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》全文。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2023年3月10日