

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2023-052

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：4.49元/股
- 修正后转股价格：4.47元/股
- “建工转债”本次转股价格调整实施日期：2023年7月28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

2023年6月29日，公司2022年年度股东大会审议通过《公司2022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0.24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2022年年度权益分派实施公告》（临2023-051）。

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4.49元/股调整为4.47元/股，调整后的转股价格自2023年7月28日（除权除息日）起生效。

“建工转债”自2023年7月19日至2023年7月27日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年7月28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

二〇二三年七月二十日