



证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-024
山东矿机集团股份有限公司关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第六届董事会2025年第二次临时会议,审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2022年第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第三个锁定期于2025年6月30日届满,根据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况持有人2024年度个人绩效考核情况,第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下:

- 一、本员工持股计划批准及实施情况
- 1.公司于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第二次临时会议,于2022年6月16日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划〉管理细则》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2022年第一期员工持股计划,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
- 2.公司于2022年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的1,484.9996万股公司股票已通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”证券账户。
- 3.2023年6月30日,本员工持股计划第一个锁定期届满,公司第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,第一个锁定期解锁之后,员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2025年6月30日,“高测转债”累计有人民币56,000元已转换为公司股票,转股数量为2,266股,占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

- 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,“高测转债”尚未转股的可转债金额为人民币483,244,000元,占“高测转债”发行总量的99.9884%。
- 本季度转股情况:“高测转债”自2023年1月30日起可转换为公司股份,自2025年4月1日至2025年6月30日期间,“高测转债”共有人民币3,000元已转换为公司股票,转股数量为310股。
- 因2022年、2023年、2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

- (一)可转债发行上市概况
- 1.青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1239号”文同意注册,公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48,330.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年7月18日至2028年7月17日。
- (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]214号文同意,公司48,330.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易,可转债简称“高测转债”,可转债代码“118014”。
- (三)根据有关规定和《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“高测转债”自2023年1月30日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.81元/股。
- 因公司实施完毕2022年年度权益分派方案,自2023年5月12日起转股价

4.2024年6月30日,本员工持股计划第二个锁定期届满,公司第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,第二个锁定期解锁之后,员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、本员工持股计划第三个锁定期届满及业绩考核指标完成情况

1.第三个锁定期届满

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划存续期48个月,均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分3期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月和36个月,锁定期最长为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%和30%。

截至2025年6月30日,本员工持股计划第三个锁定期已届满。

2.第三个解锁期业绩考核指标完成情况

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》,本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核完成情况如下:

(1)公司层面的业绩考核

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》,第三个解锁期公司层面的业绩考核目标如下:

| 解锁期 | 公司层面业绩考核要求 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 以2021年度为基数,2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于75.00% |

依据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东矿机集团股份有限公司2024年度审计报告》(永证审字(2025)第110010号),2024年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,540,008.08元,较2021年增长164.74%,符合第三个解锁期公司层面2024年度业绩考核指标,本员工持股计

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-040
转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

格调整为60.33元/股。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记手续,自2023年6月7日起转股价格调整为60.03元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份登记手续,自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕2023年前三季度权益分派方案,自2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股。具体内容详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年前三季度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕2023年年度权益分派方案,自2024年5月8日起转股价格调整为36.29元/股。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记手续,自2024年6月19日起转股价格调整为36.04元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2025-049
转债代码:127077 转债简称:华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司
关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.证券代码:002645 证券简称:华宏科技

2.转债代码:127077 转债简称:华宏转债

3.转股价格:11.14元/股

4.转股期限:2023年6月8日至2025年12月1日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

(一)可转债发行上市情况

(二)可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1121号)核准,公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元,每张面值为100.00元,发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)10,980,849.08元,实际募集资金净额为504,019,150.92元(以下简称“募集资金”)。截至2022年12月8日,上述募集资金已全部到账,募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。

(三)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]3号”文同意,公司51,500.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“华宏转债”,债券代码“127077”。

(四)可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022年12月8日)起满六个月后的第一个交易日(2023年6月8日)起至可转换公司债券到期日(2028年12月1日)止。

(五)可转债转股价格调整情况

1.公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案,“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

2.2023年6月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》,“华宏转债”的转股价格由15.45元/股向下修正为13.91元/股,修正后转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-046
转债代码:113624 转债简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2025年6月30日,累计共有人民币99,000.00元“正川转债”已转换成公司股票,累计因转股形成的股份数量为2,102股,占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0014%。
- 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,尚未转股的正“川转债”金额为人民币404,901,000.00元,占“正川转债”发行总额的99.9756%。
- 本季度转股情况:2025年4月1日至2025年6月30日期间,共有人民币1,000元“正川转债”已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为21股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张,每张面值100元人民币,本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元,期限为6年,债券利率第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.40%,第六年3.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意,公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“正川转债”,债券代码“113624”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料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,公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日,即2021年11月8日起可转换为A股普通股,初始转股价格为46.69元/股,最新转股价格为45.77元/股。历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2021年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2022年6月24日起由46.69元/股调整为46.38元/股。具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-026)。

2.因公司实施2022年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2023年6月21日起由46.38元/股调整为46.32元/股。具体内容请详见公司于2023年6月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编

号:2023-035)。

3.因公司实施2023年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2024年6月19日起由46.32元/股调整为46.12元/股。具体内容请详见公司于2024年6月13日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-027)。

4.因公司实施2024年半年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2024年9月25日起由46.12元/股调整为46.02元/股。具体内容请详见公司于2024年9月19日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

5.因公司实施2024年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2025年5月21日起由46.02元/股调整为45.77元/股。具体内容请详见公司于2025年5月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-027)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“正川转债”转股的转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止。

2025年4月1日至2025年6月30日期间,共有人民币1,000元“正川转债”已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为21股。

截至2025年6月30日,累计共有人民币99,000.00元“正川转债”已转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为2,102股,占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

截至2025年6月30日,尚未转股的正“川转债”金额为人民币404,901,000.00元,占“正川转债”发行总额的99.9756%。

三、股本变动情况

| 单位:股 | | | | |
|----------|---------------------|---------|---------------------|--|
| 股份类别 | 变动前 (2025年3月31日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2025年6月30日) | |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | |
| 无限售条件流通股 | 151,202.081 | 21 | 151,202.102 | |
| 总股本 | 151,202.081 | 21 | 151,202.102 | |

四、其他

联系部门: 公司证券部
联系电话: 023-68349898
特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2025年7月2日

划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

- (2)个人层面的绩效考核
- 持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经考核,本员工持股计划持有人个人2024年度的绩效考核结果均为“合格”,本员工持股计划第三个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。
- 董事会认为本员工持股计划第三个锁定期已届满,其设定的公司层面2024年业绩考核指标及持有人个人2024年度绩效考核指标均已达成,即本次员工持股计划的第三个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定,本次解锁的股份数为本员工持股计划所持有的股票总数的30%,即解锁445.4999万股,占公司目前总股本的0.2499%。
- 三、第三个锁定期解锁后的后续安排
- 1.第三个锁定期解锁之后,员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授 权处置员工持股计划的权益。
- 2.本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
- 四、董事会薪酬与考核委员会意见
- 董事会薪酬与考核委员会审核后认为:根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况,公司2022年第一期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就,本次解锁比例为员工持股计划总数的30%,解锁股份数量为445.4999万股,符合《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
- 五、备查文件
- 1.公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议;
- 2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。
- 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-023
山东矿机集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山东矿机”)第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月1日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
- 2.会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
- 二、董事会会议决议情况
- 1.审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
- 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
- 关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决,其余6名非关联董事表决通过了该项议案。
- 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
- 《山东矿机集团股份有限公司关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:2025-024)详见2025年7月2日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、备查文件
- 1.公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议;
- 2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。
- 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日

金额为人民币483,244,000元,占“高测转债”发行总量的99.9884%。

因2022年、2023年、2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

| 单位:股 | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
| 股份类别 | 变动前(2025年3月31日) | 权益分派实施后 前可转债转股 | 2024年年度权益分派 后可转债转股 | 权益分派实施后 后可转债转股 | 变动后(2025年6月30日) | |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无限售条件流通股 | 546,769,006 | 28 | 218,707,614 | 271 | 765,476,919 | |
| 总股本 | 546,769,006 | 28 | 218,707,614 | 271 | 765,476,919 | |

- 注1:公司于2025年3月31日的总股本为546,769,006股,自2025年4月1日至2025年6月26日期间,“高测转债”累计转股28股,公司以2025年6月26日的总股本546,769,034股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.40000股。因本次实施权益分派所形成的转增股份数量为218,707,614股,总股本增加至765,476,648股。
- 注2:自2025年4月1日至2025年6月26日期间,“高测转债”累计转股28股,该股本增加后为39股。自2025年6月27日至2025年6月30日期间,“高测转债”累计转股271股,总股本增加至765,476,919股。
- 四、其他
- 投资者如需了解“高测转债”的详细情况,请查阅公司于2022年7月14日在上海证券交易所网站披露的《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
- 联系部门: 董事会办公室
联系电话: 0532-87903188-7013
联系邮箱: zq@gaoce.cc
- 特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月2日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-053

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东进行股份质押的公告

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相应法律责任。

重要内容提示:

- 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“璞泰来”或“公司”)控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生直接持有公司股份531,510,881股,占公司目前总股本2,137,165,372股的24.87%。本次股份质押后,梁丰先生累计质押股份数量为315,800,000股,占其直接持有公司股份总数的59.42%,占公司总股本的14.78%。
- 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)累计持有公司股份961,571,752股,占公司目前总股本的44.99%。本次股份质押后,梁丰先生及其一致行动人持有上市公司股份累计质押408,800,000股(含本次),占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量的42.51%,占公司总股本的19.13%。
- 本次梁丰先生股权质押用于置换其原有质押融资,不涉及新增融资。置换预计将于2025年7月完成,置换完成后可解除质押87,000,000股,届时梁丰先生累计质押数量占其所持公司股份比例将下降至43.05%,占公司总股本的10.71%;梁丰先生及其一致行动人累计质押数量占其所持公司股份比例将下降至33.47%,占公司总股本的15.06%。

- 一、上市公司股份质押
- 公司于近日获悉梁丰先生所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下。
- 1.本次股份质押基本情况
- | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否首次质押 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|------|---------|------------|--------|--------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 梁丰 | 是 | 70,000,000 | 否 | 否 | 2025年6月30日 | 2026年6月2日 | 国通信托有限责任公司 | 13.17% | 3.28% | 置换股票质押融资 |
| 合计 | - | 70,000,000 | - | - | - | - | - | 13.17% | 3.28% | - |
- 注:梁丰先生本次质押全部用于置换原有到期的质押融资,不涉及新增融资。
- 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
- 3.股东累计质押股份情况
- 截至公告披露日,梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波胜越”)、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波阔能”)累计质押股份情况如下:

注:梁丰先生本次质押全部用于置换原有到期的质押融资,不涉及新增融资。

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波胜越”)、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波阔能”)累计质押股份情况如下:

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2025-071
转债代码:110064 转债简称:建工转债

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6月30日,建工转债累计转股及回售金额为395,501,000元(币种为人民币,下同),占建工转债发行总额的23.83%,其中累计转股金额为395,498,000元,累计回售金额为3,000元;累计转股数为87,304,390股,占建工转债转股前公司已发行普通股股份总数的4.81%。
- 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,尚未转股的建工转债金额为1,264,499,000元,占建工转债发行总额的76.17%。
- 本季度转股情况:自2025年4月1日至2025年6月30日期间,转股的金额为21,000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日向全社会公开发行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,期限为六年,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2021-036”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。

7.根据《公司募集说明书》相关条款,公司向向下修正了“建工转债”的转股价格,自2025年6月27日起,“建工转债”的转股价格由4.25元/股向下修正为4.07元/股。详情请参阅公司披露的“临2025-067”号公告。

(四)可转债回售情况

截至2025年6月30日,建工转债累计回售数量为30张,累计回售金额为3,000元。

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,回售资金为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6月30日,建工转债累计转股及回售金额为395,501,000元,占建工转债发行总额的23.83%,累计转股数为87,304,390股,占建工转债转股前公司已发行普通股股份总数的4.81%。其中,2025年4月1日至2025年6月30日期间,建工转债转股金额为21,000元,因转股形成的股份数量为4,941股。

(二)截至2025年6月30日,尚未转股的建工转债金额为1,264,499,000元,占建工转债发行总额的76.17%。

三、股本变动情况

单位:股

| 股份类别 | 变动前 (2025年3月31日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2025年6月30日) |
|----------|---------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,901,799,449 | 4,941 | 1,901,804,390 |
| 总股本 | 1,901,799,449 | 4,941 | 1,901,804,390 |

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7月2日