

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-039

转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

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：

● 转股情况：截止 2021 年 6 月 30 日，累计共有 49,000 元“宁建转债”已转换成公司股票，累计转股数为 10,075 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的可转债金额为 539,951,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.99093%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工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】709号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233 号文同意，公司发行的 54,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。

（三）根据有关规定和公司《宁波建工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“宁建转债”自2021年1月11日起可转换为本公司股份,转股价格为4.86元/股。

2021年6月24日,公司实施完成2020年度权益分派方案,宁建转债的转股价格由4.86元/股调整为4.76元/股,具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于“宁建转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-035)。

二、可转债本次转股情况

(一)截至2021年6月30日,累计共有49,000元“宁建转债”已转换成公司股票,累计转股数为10,075股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。其中,自2021年4月1日至2021年6月30日期间,累积已转股金额为30,000元人民币,累积转股数为6,173股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00063%。

(二)截至2021年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为539,951,000元,占可转债发行总量的比例为99.99093%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2021年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	976,083,902	6,173	976,090,075
总股本	976,083,902	6,173	976,090,075

四、其他

联系部门：宁波建工股份有限公司证券与投资部

咨询电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年7月2日