

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2021-026

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 2020 年度权益分派调整可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：15.25元/股
- 修正后转股价格：9.90元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021年6月18日

一、转股价格调整依据

国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）于2021年4月28日召开了2020年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本4,227,129,727股，以此计算合计拟派发现金红利828,517,426.49元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增5.2股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则与每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额与转增股本总额。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《国投资本2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

根据利润分配预案，公司因可转债转股致使公司总股本发生变动相应调整每股现金分红金额与转增股本总额，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本4,227,155,486股为基数，每股派发现金红利0.196元（含税），

以资本公积金向全体股东每股转增0.52股，共计派发现金红利828,522,475.26元，转增2,198,120,853股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

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

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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

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。

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2020年度权益分派，国投转债的转股价格由原来的15.25元/股调整为9.90元/股，调整后的转股价格将于2021年6月18日生效。国投转债自2021年6月10日至2021年6月17日期间停止转股，自2021年6月18日起恢复转股。

三、其他

联系部门：证券事务部

联系电话：010-83325163

电子邮箱：600061@sdic.com.cn

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2021年6月10日