

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-060
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、“润建转债”调整前的转股价格：人民币26.40元/股
- 2、“润建转债”调整后的转股价格：人民币26.20元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2022年7月11日

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1267号”文同意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ”。“润建转债”将于2021年6月15日（因遇节假日，原2021年6月14日顺延至2021年6月15日）进入转股期，初始转股价格为26.55元/股。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《润建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》）相关条款，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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， 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 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次转股价格调整原因及结果

公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（220,746,347股）为基数每10股派送现金1.50元（含税），分红金额为33,111,952.05元，权益分派股权登记日为：2021年6月4日，除权除息日为：2021年6月7日。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款，“润建转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=26.55-0.15=26.40$$

因此，公司2020年度利润分配方案实施后，“润建转债”的转股价格调整为26.40元/股，调整后的转股价格自2021年6月7日起生效。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币45,749,692.40元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2022年7月8日，除权除息日为：2022年7月11日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-056）。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款，“润建转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 26.40 - 0.20 = 26.20$$

因此，公司2021年度利润分配方案实施后，“润建转债”的转股价格调整为26.20元/股，调整后的转股价格自2022年7月11日起生效。

“润建转债”转股期为2021年6月15日至2026年12月7日，自2022年7月4日至7月8日暂停转股，2022年7月11日（除权除息日）起恢复转股。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2022年7月4日