

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-060

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券自 2024 年 1 月 29 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 86,000.00 元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 9,695 股，占“华设转债”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 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币 399,914,000.00 元，占“华设转债”发行总量的比例为 99.9785%。
- 本季度转股情况：“华设转债”自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人民币 72,000.00 元“华设转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 8,120 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（以下简称“中国证监会”）《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的“华设转债”自 2024 年 1 月 29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为 8.86 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“华设转债”的转股价格调整为 8.55 元/股，该转股价格生效日为 2024 年 7 月 5 日。

二、华设转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日

累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 86,000.00 元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 9,695 股，占“华设转债”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 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币 399,914,000.00 元，占“华设转债”发行总量的比例为 99.9785%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次可转债转股数	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	15,160,000	0	15,160,000
无限售条件流通股	668,622,527	8,120	668,630,647
总股本	683,782,527	8,120	683,790,647

四、其他

联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-88018888-0523
邮箱：ir@cdg.com.cn
特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日