



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2024-007

转债简称：精工转债

转债代码：110086

长江精工钢结构（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：

转股情况：“精工转债”自 2022 年 10 月 28 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计转股金额 50,000 元，因转股形成的股份数量为 10,069 股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的 0.0005%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“精工转债”尚有 1,999,950,000 元未转股，占“精工转债”发行总量的 99.9975%。

本季度转股情况：“精工转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，转股金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（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[2021]4153 号）核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000 万张，每张面值 100 元，发行总金额 20 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]141 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。

“精工转债”存续起止日期为 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日，转股起止日期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，初始转股价格为 5.00 元/股。历次转股价格调整情况如下：



因公司实施 2021 年度权益分派，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价格变为 4.96 元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-055）。

因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价格变为 4.92 元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-044）

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“精工转债”转股期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日。“精工转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。截止 2024 年 3 月 31 日，累计已有 50,000 元“精工转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 10,069 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。

尚未转股的“精工转债”人民币面值总额为 1,999,950,000 元，占“精工转债”发行总量的比例为 99.9975%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2023 年 12 月 31 日) | 可转债转股 增减 | 变动后 (2024 年 3 月 31 日) |
|----------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 2,012,884,418 | 0 | 2,012,884,418 |
| 总股本 | 2,012,884,418 | 0 | 2,012,884,418 |

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-62968628，0564-3631386

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日