

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2022-037

宁波建工股份有限公司

关于控股股东持股比例被动稀释的提示性公告

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：

● 本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股，致使控股股东持股比例被动稀释。

● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

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。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”。

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）。

2022年1月11日至2022年3月17日，“宁建转债”累计转股35,538,791股，公司股份总数由976,080,000股增至1,011,618,791股，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”）所持公司股份仍为292,000,000股，持股比例由29.9156%下降至28.8646%，被动稀释1.051%，具体内容详见公司于2022年3月21日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于控股股东持股比例被动稀释1%的提示性公告》（公告编号：2022-023）。

2022年3月18日至2022年4月6日，“宁建转债”累计转股37,569,182股，公司股份总数由1,011,618,791股增至1,049,187,973股，公司控股股东宁波交投所持公司股份仍为292,000,000股，持股比例由28.8646%下降至27.8310%，被动稀释1.0336%。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于控股股东持股比例被动稀释1%的提示性公告》（公告编号：2022-034）。

2022年4月7日至2022年4月11日，“宁建转债”累计转股37,610,617股，公司股份总数由1,049,187,973股增至1,086,798,590股，公司控股股东宁波交投所持公司股份仍为292,000,000股，持股比例由27.8310%下降至26.8679%，被动稀释0.9631%。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
宁波交通投资 控股有限公司	292,000,000	27.8310%	292,000,000	26.8679%

截至“宁建转债”赎回登记日（2022年4月11日）收市后，累计转股数量为110,718,590股，公司股份总数由976,080,000股增至1,086,798,590股，公司控股股东宁波交投所持公司股份仍为292,000,000股，持股比例由转股前的29.9156%下降至26.8679%，累积被动稀释3.0477%。

二、所涉及后续事项

1、本次公司控股股东权益变动主要系公司可转换公司债券转股致使控股股东持股比例被动稀释，不涉及要约收购。

2、本次权益变动后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会产生实质影响。

3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规则规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月13日