

证券代码：132004

证券简称：15 国盛 EB

上海国盛（集团）有限公司 2015 年可交换公司债券 换股价格调整的公告

本公司及公司董事会全体成员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：

- “15 国盛 EB” 调整前的换股价格：5.30 元/股
- “15 国盛 EB” 调整后的换股价格：5.02 元/股
- “15 国盛 EB” 本次换股价格调整实施日期：2021 年 6 月 30 日

上海国盛（集团）有限公司 2015 年可交换公司债券预备用于交换的股票上市公司上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）已于 2021 年 6 月 2 日召开的上海建工 2020 年度股东大会审议通过 2020 年度利润分配预案，向截止 2021 年 6 月 24 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的上海建工全体 A 股股东每股派发现金红利（含税）人民币 0.145 元。

根据《上海国盛（集团）有限公司公开发行 2015 年可交换公司债券募集说明书》，当上海建工 A 股股票因派送现金股利使上海建工 A 股股票发生变化时，将按下述公式进行“15 国盛 EB”换股价格的调整：

派送现金股利： $P1=P0 \times (S-D) / S$ 。

其中：P0 为调整前的换股价格，P1 为调整后的换股价格，S 为该次派发现金股利的除息日普通股收盘价，D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。

根据上述约定，“15 国盛 EB”的换股价格自 2021 年 6 月 30 日起由 5.30 元/

股调整为 5.02 元/股。

特此公告。

（本页以下无正文，为《上海国盛（集团）有限公司 2015 年可交换公司债券换股价格调整的公告》之盖章页）



上海国盛（集团）有限公司

2021年6月25日