

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2021-01

厦门国贸集团股份有限公司 关于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：自 2016 年 7 月 5 日起至 2020 年 12 月 31 日止，累计共有 1,588,320,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 185,610,433 股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 11.15%。
- 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“国贸转债”金额为 1,211,680,000 元，占可转债发行总量的 43.27%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28 亿元。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。

（三）根据相关法律法规和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股。因公司实施 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由初始的 9.03 元/股调整至 8.34 元/股；公司于 2019 年 11 月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股。公司于 2020 年 7 月 3 日实施 2019 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由 7.42 元/股调整为 7.19 元/股。

二、可转债本次转股情况

“国贸转债”转股期自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。

自 2016 年 7 月 5 日起至 2020 年 12 月 31 日止，累计共有 1,588,320,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 185,610,433 股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 11.15%。其中 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 51,000 元“国贸转债”转换成公司股票。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“国贸转债”金额为 1,211,680,000 元，占可转债发行总量的 43.27%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 9 月 30 日)	本次可转债转 股	本次非公开发 行股份	变动后 (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件 流通股	20,800,000	0	75,371,434	96,171,434
无限售条件 流通股	1,850,073,364	7,091	0	1,850,080,455
总股本	1,870,873,364	7,091	75,371,434	1,946,251,889

公司向厦门国贸控股集团有限公司非公开发行股份 75,371,434 股，于 2020 年 12 月 29 日完成股份登记。

四、其他

1. 联系人：吴哲力、林逸婷

2. 联系电话：0592-5897363

3. 联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

2021 年 1 月 5 日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明