

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2023-159

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于“全筑转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至 2023 年 11 月 23 日收市后，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）累计共有 176,394,000 元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已转换成公司 A 股普通股股票，累计转股数为 55,071,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 538,116,633 股的 10.2342%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 11 月 23 日，尚未转股的可转债金额为 207,606,000 元，占可转债发行总量的 54.06%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰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〔2020〕371 号）核准，公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 38,400 万元人民币，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意，公司本次发行的 38,400 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团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“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。全筑转债的初始转股价格为5.47元/股。

2020年7月16日，公司完成2019年年度权益分派，公司以总股本538,152,633股扣除公司回购专户上已回购股份数量11,682,800股后的股份数526,469,833股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税）。“全筑转债”的转股价格由5.47元/股调整为5.43元/股。调整后的转股价格自2020年7月16日起生效。

2021年6月25日，根据公司审议通过的《公司2020年度利润分配预案》，即以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），“全筑转债”的转股价格由5.43元/股调整为5.40元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

2021年9月15日，公司非公开发行股份数量为41,916,164股，上述股份于2021年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续，每股发行价格为3.34元/股，每股增发新股率为7.79%，“全筑转债”的转股价格由5.40元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格自2021年9月15日起生效。

公司于2023年6月8日、2023年6月26日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2023年6月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为人民币3.20元/股，，本次转股价格调整实施日期为2023年6月29日。

二、可转债转股情况

自2020年10月26日起，公司发行的可转债进入转股期以来，截至2023年

11月23日收市后，公司累计共有176,394,000元可转债已转换成公司A股普通股股票，累计转股数为55,071,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额538,116,633股的10.2342%。

未转股可转债情况：截至2023年11月23日，尚未转股的可转债金额为207,606,000元，占可转债发行总量的54.06%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年11月23日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	604,883,953	30,220,795	635,104,748
总股本	604,883,953	30,220,795	635,104,748

四、其他

投资者如需要了解“全筑转债”的相关条款，请查阅公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系人部门：公司证券部

联系电话：021-33372630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年11月25日