

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2025—005

国元证券股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2025年1月14日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的通知，因公司将于2025年1月21日向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），建安集团将相应调整其2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由9.90元/股调整为9.84元/股，具体情况如下：

一、建安集团可交换公司债券的基本情况

公司第三大股东建安集团于2023年8月31日完成本期债券的发行，债券简称为“23建安E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为2亿元，债券期限为3年，票面利率1.5%，初始换股价格为10.05元/股。具体内容见公司于2023年9月2日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年5月30日实施了2023年年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于2024年5月30日起由10.05元/股调整为9.90元/股。具体内容见公司于2024年5月24日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于特别分红方案的议案》，并于2025年1月14日披露了《特别分红权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金人民币261,826,673.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年1月20日，除权除息日为2025年1月21日。具体内容见公司于2025年1月14日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格将于2025年1月21日起由9.90元/股调整为9.84元/股。

公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年1月15日