

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2025—026

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（以下简称公司）于 2025 年 6 月 19 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 6 月 27 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 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 9.84 元/股调整为 9.74 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。

公司于 2025 年 1 月 21 日实施了特别分红权益分派，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 2025 年 1 月 21 日起由 9.90 元/股调整为 9.84 元/股。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。

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 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，并于 2025 年 6 月 19 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。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 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 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 6 月 26 日，除权除息日为 2025 年 6 月 27 日。具体内容见公司于 2025 年 6 月 20 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 6 月 27 日起由 9.84 元/股调整为 9.74 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6月21日