

证券代码：600755  
转债代码：110033

股票简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债

编号：2021-70

## 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 2021 年 9 月 30 日止，累计共有 2,447,885,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 313,118,024 股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 18.81%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“国贸转债”金额为 352,115,000 元，占可转债发行总量的 12.58%。

### 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；公司分别于 2020 年 9 月、12 月增发新股，“国贸转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.18 元/股。公司于

2021年7月实施2020年度利润分配，“国贸转债”转股价格由7.18元/股调整为6.72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2021年9月30日止，累计共有2,447,885,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为313,118,024股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的18.81%。其中2021年7月1日至2021年9月30日，累计共有817,323,000元“国贸转债”转换成公司股票。

截至2021年9月30日，尚未转股的“国贸转债”金额为352,115,000元，占可转债发行总量的12.58%。

## 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2021年6月30日) | 本次可转债<br>转股 | 股票激励计<br>划预留授予 | 变动后<br>(2021年9月30日) |
|----------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 96,171,434          | 0           | 1,165,000      | 97,336,434          |
| 无限售条件流通股 | 1,855,963,650       | 121,624,396 | 0              | 1,977,588,046       |
| 总股本      | 1,952,135,084       | 121,624,396 | 1,165,000      | 2,074,924,480       |

注：公司2020年限制性股票激励计划预留授予1,165,000股限制性股票，于2021年9月2日完成股份登记。

## 四、联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0592-5897363

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

2021年10月9日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明