

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二四年一月二日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於2023年第四季度可轉債轉股情況的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000708
债券代码：127056

证券简称：中信特钢
债券简称：中特转债

公告编号：2024-001

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000708 股票简称：中信特钢

债券代码：127056 债券简称：中特转债

转股价格：23.50元/股

转股起始时间：2022年9月5日

转股截止时间：2028年2月24日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢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〔2021〕4082号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。

本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上（2022）328号文同意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。

（三）可转债转股期限

根据《中信泰富特钢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”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的调整

根据公司2021年度股东大会决议，公司2021年度利润分配方案：公司以截至2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共计分配现金股利4,037,714,746.40元，剩余2,696,115,275.08元结转下一年度，本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。本次分配，不送红股，不进行资本公积

金转增股本。中特转债的转股价格作相应调整，调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为24.20元/股，调整后的转股价格自2022年4月18日起生效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

根据公司2022年度股东大会决议，公司2022年度利润分配方案：以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税)，本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为24.2元/股，调整后中特转债转股价格为23.5元/股，调整后的转股价格自2023年4月20日起生效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。

二、“中特转债”转股及股份变动情况

2023年第四季度中特转债因转股减少5,000元（50张），转股数量为211股。

截至2023年12月29日，公司剩余可转债余额为4,999,673,300元（49,996,733张）。

公司2023年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前 (2023年9月28日)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2023年12月29日)	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通	16,800	0.0003%	-16,800	0	0.0000%
二、无限售条件流通股	5,047,139,338	99.9997%	17,011	5,047,156,349	100%
三、总股本	5,047,156,138	100%	211	5,047,156,349	100%

三、 其他

投资者如需了解“中特转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年2月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、 备查文件

1. 截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2. 截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中特转债”股本结构表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月3日

完

香港，二零二四年一月二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(副董事長及總經理)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。