

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。



**中國交通建設股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於控股股東非公開發行可交換公司債券調整換股價格的提示性公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2020年5月14日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2020-035

## **中国交通建设股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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。

公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）于 2017 年 11 月完成了中国交通建设集团有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）（债券简称：“17 中交 EB”，简称本期可交换债券）的发行工作，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 15 日披露的《中国交通建设股份有限公司关于关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临 2017-076）。

2020 年 5 月 13 日，公司接到中交集团关于调整本期可交换债券调整换股价格的通知，具体情况如下：

### **一、本期可交换债券的基本情况**

本期可交换债券于 2017 年 11 月发行完成，并于 2018 年 5 月 15 日进入换股期，换股期限为 2018 年 5 月 15 日至 2020 年 11 月 10 日止，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日披露的《中国交通建设股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2018-027）。

2019 年 9 月，中交集团将其持有的公司 572,000,000 股无限售流通 A 股股票追加质押给本期可交换债券的受托管理人瑞银证券有限责任公司，作为本期可交换债

券的标的股票并为本期可交换债券的本息兑付提供追加质押担保，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日披露的《中国交通建设股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理股份追加质押登记的公告》（公告编号：临 2019-073）。

## 二、本期可交换债券历次调整换股价格的情况

根据有关规定和《中国交通建设集团有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）募集说明书》（简称《募集说明书》）的约定，公司于 2018 年 7 月 6 日实施 2017 年年度权益分派，本期可交换债券换股价格由 16.06 元/股调整为 15.82 元/股。公司于 2019 年 7 月 5 日实施 2018 年年度权益分派，本期可交换债券换股价格由 15.82 元/股调整为 15.59 元/股。

## 三、本期可交换债券本次调整换股价格的情况

根据《募集说明书》的约定，在本期可交换债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%时，中交集团任一董事或董事授权人士有权决议换股价格向下修正方案。若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。修正后的换股价格应不低于公司做出决定之日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日公司 A 股股票交易均价，同时修正后的换股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

鉴于公司 A 股股票价格已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%的情形，已满足《募集说明书》中约定的换股价格向下修正条款，故中交集团董事会决定于 2020 年 5 月 15 日起将本期可交换债券换股价格向下修正为 12.35 元/股，不低于决定前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 8.26 元/股、前二十个交易日交易均价为 8.22 元/股及前三十个交易日交易均价

为 8.24 元/股，不低于公司最近一期经审计的每股净资产为 12.35 元。本次换股价格调整生效日期为 2020 年 5 月 15 日。

关于本期可交换公司债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日