

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-051

转债代码：110073

转债简称：国投转债

## 国投资本股份有限公司

### 关于“国投转债”到期兑付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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 到期兑付数量：7,998,089,000.00 元（79,980,890 张）
- 到期兑付总金额：8,557,955,230.00 元
- 兑付资金发放日：2026 年 7 月 24 日
- 可转债摘牌日：2026 年 7 月 24 日

国投资本股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2020]1070 号文批准，于 2020 年 7 月 24 日通过上海证券交易所向社会公开发行 80 亿元人民币可转换公司债券，期限为 6 年（即 2020 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 23 日），2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“国投转债”，证券代码为“110073”。

“国投转债”转股期限为 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日，最新转股价格为 9.27 元/股。

#### 一、本次可转债到期兑付的公告情况

公司于近期披露了关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告（公告编号：2026-039、2026-043、2026-045），并于 2026 年 7 月 16 日披露了《国投

资本股份有限公司关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的公告》(公告编号: 2026-047), 公告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

“国投转债”相关兑付事项如下:

(一) 兑付登记日: 2026 年 7 月 23 日

(二) 兑付对象: 截止 2026 年 7 月 23 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“国投转债”全体持有人。

(三) 兑付本息金额: 107 元人民币/张(含最后一期利息、含税)

(四) 兑付资金发放日: 2026 年 7 月 24 日

二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响

(一) 可转债转股情况

“国投转债”转股期为 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日。

截至 2026 年 7 月 23 日, 累计共有人民币 1,911,000 元“国投转债”转换为公司股份, 占可转债发行总量的 0.0239%, 累计转股数量为 199,599 股, 占本次可转债转股前公司已发行股份总额(即 2021 年 1 月 31 日总股本 4,227,129,727 股, 根据 2020 年度资本公积转增股本方案调整后为 6,425,237,185 股)的 0.0072%; 未转股的“国投转债”金额为人民币 7,998,089,000 元, 占可转债发行总量的 99.9761%。

(二) 股本变动情况

2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日期间, 累计共有人民币 937,000 元“国投转债”转换为公司股份, 转股数量为 100,773 股。截至 2026 年 7 月 23 日, 公司股本结构变动情况如下:

单位: 股

| 股份类别 | 变动前<br>(2026 年 6 月 30 日) | 可转债转股 | 变动后<br>(2026 年 7 月 23 日) |
|------|--------------------------|-------|--------------------------|
|------|--------------------------|-------|--------------------------|

|          |               |         |               |
|----------|---------------|---------|---------------|
| 有限售条件流通股 | 0             | 0       | 0             |
| 无限售条件流通股 | 6,393,997,000 | 100,773 | 6,394,097,773 |
| 总股本      | 6,393,997,000 | 100,773 | 6,394,097,773 |

注：上表中变动前公司总股本为截至 2026 年 6 月 30 日数据，详见公司于 2026 年 7 月 2 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-044）

（三）停止交易及转股情况

“国投转债”于 2026 年 7 月 21 日开始停止交易，2026 年 7 月 20 日为“国投转债”最后交易日，2026 年 7 月 23 日为最后转股日。自 2026 年 7 月 24 日起，“国投转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“国投转债”到期兑付情况如下：

到期兑付数量：7,998,089,000.00 元（79,980,890 张）

到期兑付总金额：8,557,955,230.00 元

兑付资金发放日：2026 年 7 月 24 日

（五）对公司的影响

公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“国投转债”不影响公司日常经营发展。

“国投转债”在 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日的转股期间，累计转股数量为 199,599 股，导致公司总股本增加 199,599 股，对公司每股收益摊薄影响很小，不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、其他

联系部门：国投资本综合部（董办）

联系电话：010-83325163

邮箱：600061@sdic.com.cn

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日