

浙江省建设投资集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

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

特别提示

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”、“本公司”或“公司”）、财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令（第206号））、《证券发行与承销管理办法》（证监会令（第208号））、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上（2023）101号）、《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》（深证上（2022）731号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年11月修订）》（深证上（2023）1035号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“浙建转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年12月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 12 月 25 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。

3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转债由主承销商以余额包销的方式承销，对认购金额不足100,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为100,000.00万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为30,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

8、本次发行可转债不提供担保。公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

9、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。

10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2023）2124号文同意注册。本次发行的可转债简称为“浙建转债”，债券代码为“127102”。

2、本次发行 100,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 10,000,000 张，按面值发行。

3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

4、原股东可优先配售的浙建转债数量为其在股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有浙江建投 A 股股份数量按每股配售 0.9247 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009247 张可转债。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082761”，配售简称为“浙建配债”。原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的，则应在保荐人（主承销商）处进行认购。上述因特殊原因无法网上行使优先认购权的原股东应按本公告的要求，正确填写《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券原股东网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”），并准备相关资料发送至保荐人（主承销商）和见证律师浙江天册律师事务所电子邮箱 zbsc@ctsec.com;wangchunying@tclawfirm.com。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）

执
行

5、公司现有 A 股总股本为 1,081,340,098 股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 9,999,151 张，约占本次发行的可转债总额 10,000,000 张的 99.9915%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分

产
生
的

公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“浙建发债”，申购代码为“072761”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

7、本次发行的浙建转债不设持有期限限制，投资者获得配售的浙建转债上市首日即可交易。

8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

9、投资者请务必注意本公告中有关“浙建转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有浙建转债应按相关法律法规、中国证监会及深交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、本公告仅对发行浙建转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行浙建转债的任何投资建议。投资者欲了解本次浙建转债的详细情况，敬请阅读《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

书 12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

称

“

《

募

、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》和巨潮资讯

释义

上及时公告，敬请投资者留意。

除非特别指明，以下词语在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、浙江建投	指浙江省建设投资集团股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、浙建转债	指发行人本次发行的 100,000.00 万元可转换公司债券
本次发行	指发行人本次向不特定对象发行 100,000.00 万元，票面金额为 100 元的可转换公司债券之行为
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、主承销商、财通证券	指财通证券股份有限公司
股权登记日（T-1 日）	指 2023 年 12 月 22 日
优先配售日、申购日（T 日）	指 2023 年 12 月 25 日，本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
原股东	指本次发行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东
有效申购	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元、万元	指人民币元、人民币万元

一、本次发行基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币 100,000.00 万元，发行数量为 10,000,000 张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（四）债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日（T 日）至 2029 年 12 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）票面利率

第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期后 5 个工作日内偿还还未转股的可转债本金并支付最后一年的利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ 。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）信用评级及担保事项

本次可转换公司债券的资信评估机构是中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。根据中诚信国际于 2023 年 2 月 24 日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20230038D-02），公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA+。公司本次发行的可转债上市后，中诚信国际将持续跟踪评级。本次发行的可转债不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023 年 12 月 29 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 1 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 12 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.01 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产，且不得向上修正。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额

÷该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、募集以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或募集： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）； $P0$ 为调整前转股价格； n 为每股送股或转增股本率； A 为增发新股价格或募集价格； k 为每股增发新股或募集率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该类转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

（十）转股价格的向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

$Q=V \div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若可转换公司债券持有人未在首次满足回售条件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）可转债发行条款

1、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 25 日（T 日）。

2、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的

自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

(3) 本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

3、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年12月22日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

(1) 向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的浙建转债数量为其在股权登记日（2023年12月22日，T-1日）收市后登记在册的持有浙江建投A股股份数量按每股配售0.9247元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.009247张可转债。

发行人现有A股总股本为1,081,340,098股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购9,999,151张，约占本次发行的可转债总额10,000,000张的99.9915%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完（以下简称“精确算法”）。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082761”，配售简称为“浙建配债”。如原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的，则应在保荐人（主承销商）处进行认购。具体认购方式详见本公告“二、（四）原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统配售时的配售方法”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东

参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

(2) 网上发行

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072761”，申购简称为“浙建发债”。最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

4、发行地点

全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

5、锁定期

本次发行的浙建转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的浙建转债将于上市首日开始交易。

6、承销方式

本次发行的可转债由主承销商以余额包销的方式承销，主承销商对认购金额不足 100,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 100,000.00 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。

如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

7、上市安排

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告。

8、与本次发行有关的时间安排

日期	交易日	发行安排
2023年12月21日 周四	T-2日	1、披露《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》等
2023年12月22日 周五	T-1日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
2023年12月25日 周一	T日	1、发行首日 2、披露《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率
2023年12月26日 周二	T+1日	1、披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
2023年12月27日 周三	T+2日	1、披露《中签号码公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）
2023年12月28日 周四	T+3日	1、主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2023年12月29日 周五	T+4日	1、披露《发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，发行人与主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、向原股东优先配售

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023年12月22日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

（一）优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年12月22日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.9247元可转债

的比例计算可配售可转债金额，并按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009247 张可转债。不足 1 张的部分按照精确算法原则处理。

公司现有 A 股总股本为 1,081,340,098 股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 9,999,151 张，约占本次发行的可转债总额 10,000,000 张的 99.9915%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

（二）优先配售时间

1、股权登记日：2023 年 12 月 22 日（T-1 日）。

2、原股东优先配售认购时间：2023 年 12 月 25 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。

3、原股东优先配售缴款时间：2023 年 12 月 25 日（T 日）。

（三）原股东的优先认购方法

1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082761”，配售简称为“浙建配债”。

2、认购 1 张“浙建配债”的价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

3、若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配浙建转债，请投资者仔细查看证券账户内“浙建配债”的可配余额。

4、原股东所持股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

5、原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定

办理委托手续。投资者的委托一经接受，不得撤单。

6、优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

（四）原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统配售时的配售方法

1、认购方式

如原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的，则应在保荐人（主承销商）处进行认购。上述因特殊原因无法网上行使优先认购权的原股东应按本公告的要求，正确填写《网下优先认购表》，并准备相关资料。

（1）股权登记日：2023 年 12 月 22 日（T-1 日）。

（2）优先配售认购时间：2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 前，逾期视为自动放弃优先配售权。

（3）优先配售缴款时间：2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 前。

2、发送认购资料

如原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的，拟参与网下认购的上述原股东应在申购日 2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 之前将以下资料发送至保荐人（主承销商）和见证律师浙江天册律师事务所电子邮箱 zbsc@ctsec.com; wangchunying@tclawfirm.com。邮件大小应不超过 20MB，邮件标题应为“原股东全称+优先认购浙建转债”。

（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是 Excel 版）；

（2）签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；

（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无需提供授权委托书；

（4）加盖单位公章的法人身份证明文件复印件或自然人本人签字的身份证明文件复印件；

（5）深市证券账户卡复印件或开户证明文件；

（6）加盖单位公章的经办人身份证明文件扫描件；

（7）缴纳认购资金的划款凭证；

（8）根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机

构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等监管规定，为预防洗钱和恐怖融资活动，请填写《客户身份识别信息表》《受益所有人信息表》；

(9) 因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的原股东需满足中国证监会和深交所关于可转换公司债券投资者适当性管理的相关要求。同时，本次浙建转债因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的原股东优先配售的风险等级界定为 R3 级，在保荐人（主承销商）处进行认购的因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的原股东需为专业投资者或经保荐人（主承销商）投资者适当性风险承受能力评估达到 C3 及以上的普通投资者。前述股东需配合主承销商开展投资者适当性核查并按照主承销商要求提供投资者适当性管理材料。经保荐人（主承销商）评估确定为 C2 及以下类别（不含 C1 且风险承受能力最低）的普通投资者，保荐人（主承销商）将告知其不适合参与本次浙建转债因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的原股东优先配售，若前述普通投资者主动要求认购的，保荐人（主承销商）在确认其不属于风险承受能力为 C1 且风险承受能力最低类别的投资者后，将就产品风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持参与本次优先认购的，主承销商要求其签署《普通投资者产品或服务风险警示及投资者确认书》，由投资者承诺对其投资决定自行承担风险。其中，适当性分类为普通投资者的还需签署《向不特定对象发行的可转换公司债券交易风险揭示书》。

原股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐人（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐人（主承销商）有权确定最后一份为有效，其余视为无效。请投资者务必保证 Excel 版本《网下优先认购表》与签章扫描件内容完全一致。如有差异，保荐人（主承销商）有权以 Excel 版文件信息为准。

3、缴纳认购资金

参与优先配售的原股东必须在 2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 之前全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原股东深市证券账户号码”和“浙建优先”字样。如原股东深市证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏

注明：0123456789 浙建优先。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐人（主承销商）有权认为其认购无效。

保荐人（主承销商）收款银行账户信息：

收款账户户名	财通证券股份有限公司
收款开户行	中国工商银行杭州市解放路支行
收款账号	1202020719800485121
大额支付行号	102331002077
汇款用途	“原股东深市证券账户号码” + “浙建优先”

原股东须确保认购资金于 2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 前汇至上述指定账户。原股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，保荐人（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。请原股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，则余额部分将于 2023 年 12 月 28 日（T+3 日）按汇入路径返还。

4、验资

大华会计师事务所（特殊普通合伙）将对因特殊原因导致无法通过深交所交易系统配售的原股东的优先配售认购资金到账情况进行审验，并出具验资报告。

5、律师见证

浙江天册律师事务所将对因特殊原因导致无法通过深交所交易系统配售的原股东的优先配售过程进行见证，并出具见证意见。

（五）原股东因发行可交换公司债券将股份划转至质押专户等原因导致无法通过网上行使优先认购权的，可联系保荐人（主承销商）通过网下行使优先认购权。

（六）原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。具体申购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者发行”。

三、网上向社会公众投资者发行

（一）发行对象

中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证

券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

（二）发行数量

本次浙建转债的发行总额为人民币 100,000.00 万元（即 10,000,000 张）。网上向社会公众投资者发行的具体数量请参见本公告“一、本次发行基本情况”之“（十五）可转债发行条款”之“3、发行方式”。

（三）发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

（四）申购时间

社会公众投资者在申购日 2023 年 12 月 25 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购委托。

（五）申购办法

- 1、申购代码为“072761”，申购简称为“浙建发债”。
- 2、申购价格为 100 元/张。
- 3、参与本次网上发行的每个证券账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍。**每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过则该笔申购无效。**投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
- 4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，**以该投资者的第一笔申购为有效申购**，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户

持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

（六）申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深市证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2023 年 12 月 25 日（T 日）（含该日）前办妥深市证券账户开户手续。

2、申购日当日，网上投资者不需要缴纳申购资金。

3、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委托。

投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

（七）配售规则

投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与主承销商按照以下原则配售可转债：

1、当网上有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按其有效申购量认购可转债；

2、当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（八）配号与抽签

2023 年 12 月 25 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定

交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于 T 日向投资者发布配号结果。

2023 年 12 月 26 日（T+1 日），发行人和主承销商将在《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》上公布本次发行的网上中签率。

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发行结果。2023 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门的监督下，由发行人和主承销商共同组织摇号抽签。

2023 年 12 月 27 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》上公布摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购浙建转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。

（九）缴款程序

2023 年 12 月 27 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2023

年 12 月 29 日（T+4 日）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

四、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

五、包销安排

本次发行的可转债由主承销商以余额包销的方式承销，主承销商对认购金额不足 100,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 100,000.00 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

六、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、网上路演

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2023 年 12 月 22 日（T-1 日）就本次发行在全景路演（网址：<https://rs.p5w.net/>）举行网上路演。请广大投资者留意。

八、风险揭示

发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。

九、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

法定代表人（代）：叶锦锋

联系人：潘建梦

联系电话：0571-88238882

（二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

法定代表人：章启诚

联系人：资本市场部

咨询电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

2023 年 12 月 21 日

（此页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司



2023 年 12 月 21 日

（此页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

