

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-017



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于非公开发行优先股全部赎回及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 优先股最后交易日：2020 年 2 月 27 日
- 优先股赎回登记日：2020 年 2 月 28 日
- 优先股停牌起始日：2020 年 2 月 28 日
- 赎回优先股股份注销日：2020 年 3 月 2 日
- 优先股赎回款发放日：2020 年 3 月 2 日
- 优先股终止挂牌日：2020 年 3 月 2 日

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月完成非公开发行优先股 15,000 万股，2015 年 3 月 20 日起公司优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码 360007，简称“中建优 1”。有关本次非公开发行优先股赎回信息如下：

一、通过赎回优先股股票方案的股东大会届次和日期

公司于 2020 年 2 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑股份有限公司 1.5 亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案》、《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，按照公司《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司定于 2020 年 3 月 2 日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。

二、赎回优先股方案

（一）有关日期

优先股最后交易日：2020 年 2 月 27 日

优先股赎回登记日：2020 年 2 月 28 日

优先股停牌起始日：2020年2月28日

赎回股份注销日：2020年3月2日

赎回款发放日：2020年3月2日

（二）赎回规模

公司本次赎回全部已发行的优先股股票 150,000,000 股，票面金额合计 15,000,000,000 元。

（三）赎回价格

本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息（5.80 元/股，含税）。

（四）赎回时间

2020 年优先股固定股息发放日，即 2020 年 3 月 2 日。

三、终止挂牌

根据公司于近日收到的上海证券交易所《关于对中国建筑股份有限公司非公开发行优先股终止转让服务的通知》（上证函〔2020〕261 号），同意公司将已发行优先股全部完成赎回后，终止对我公司非公开发行优先股提供转让服务。根据优先股赎回计划安排，公司优先股股票将于 2020 年 3 月 2 日起终止挂牌。

四、其他说明

- 1、本次非公开发行优先股赎回款由公司自行直接发放；
- 2、本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，公司优先股股数为 0；
- 3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次赎回。

五、咨询办法

关于本次赎回优先股股票相关事项的咨询方式如下：

联系部门：公司董事会办公室

电话：010-86498888

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十五日