

证券代码：600939  
转债代码：110064  
债券代码：254104

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债  
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-102

## 重庆建工集团股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券挂牌转让 获得上海证券交易所无异议函的公告

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个别及连带责任。

为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，公司于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》，同意公司面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，发行总规模不超过 10 亿元。详情请参阅公司于 2023 年 10 月 21 日披露的“临 2023-070”号公告。

近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对重庆建工集团股份有限公司非公开发行可续期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕2299 号）（以下简称《无异议函》）。根据《无异议函》，公司本次由中德证券有限责任公司承销，面向专业投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的可续期公司债券符合上交所挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。《无异议函》自出具之日起 12 个月内有效。

公司将按照有关法律法规、《无异议函》等相关要求及公司股东大会的授权，在《无异议函》规定的有效期内，办理本次非公开发行可续期公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日