

股票简称：汇通集团

股票代码：603176

债券简称：汇通转债

债券代码：113665

申港证券股份有限公司  
关于汇通建设集团股份有限公司  
公开发行可转换公司债券  
2026 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号  
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二六年六月

## 重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。

申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与汇通集团签订的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人履行信息披露义务。

## 第一节 本次可转债概况

### 一、核准文件及核准规模

2022年11月16日，证监会核发《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号），核准公司向社会公开发行面值总额36,000.00万元可转换公司债券，期限6年。

### 二、本次可转换公司债券的基本情况

本次可转换公司债券的主要条款如下：

- 1、债券简称：汇通转债
- 2、债券代码：113665
- 3、发行规模：本次发行可转债总额为人民币36,000.00万元
- 4、上市地点：上海证券交易所
- 5、发行日期：2022年12月15日
- 6、债券期限：2022年12月15日至2028年12月14日
- 7、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月21日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2023年6月21日至2028年12月14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）。
- 8、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

本次可转换公司债券的其他条款详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的相关条款。

## 第二节 本次债券重大事项基本情况

申港证券作为汇通集团公开发行可转债的债券受托管理人，于报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》以及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内，申港证券对发行人本次可转债情况进行了持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信情况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转和本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。现就本期债券重大事项报告如下：

### 一、回购注销部分限制性股票及减资

#### （一）回购注销原因

根据《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相应实施考核管理办法，第一个解除限售期公司层面业绩考核要求以及 2025 年公司层面业绩实际完成情况如下：

2025 年公司层面业绩考核指标	2025 年公司层面业绩实际完成情况	是否达标
①2025 年营业收入不低于 29 亿元； ②2025 年归母净利润不低于 0.70 亿元。	①2025 年公司营业收入 23.16 亿元； ②2025 年扣除股份支付影响后的归母净利润 0.46 亿元。	否

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，根据《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司决定对 101 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,026,300 股进行回购注销。本次回购注销的限制性股票占公司回购前总股本的 0.85%。

#### （二）回购注销的数量

公司本次拟回购注销限制性股票共计 4,026,300 股。其中，回购注销 98 名首次授予的激励对象已获授但未满足第一个解除限售条件的全部限制性股票共计 3,760,500 股；3 名预留授予的激励对象已获授但未满足第一个解除限售条件的全部限制性股票共计 265,800 股。

#### （三）回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次回购注销前		本次变动(+, -)	本次回购注销后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
有限售条件股份	13,421,000	2.82	-4,026,300	9,394,700	1.99
无限售条件股份	461,816,528	97.18	-	461,816,528	98.01
股份总数	475,237,528	100	-4,026,300	471,211,228	100

注：上述数据根据公司 2025 年年度权益分派股权登记日的股本计算，以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### （四）本次股本变动前后公司控股股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例变化情况

本次回购股份注销完成后，总股本相应减少，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例将由 66.63% 被动增加至 67.20%，触及权益变动 1% 整数倍的情形，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体变化情况：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比 例(%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股比 例(%)
张忠强	106,716,666	22.46	106,716,666	22.65
张忠山	106,716,666	22.46	106,716,666	22.65
张籍文	31,666,667	6.66	31,666,667	6.72
张中奎	25,333,333	5.33	25,333,333	5.38
保定恒广基业企业管理 中心(有限合伙)	15,833,334	3.33	15,833,334	3.36
张馨文	15,200,000	3.20	15,200,000	3.23
张磊	15,200,000	3.20	15,200,000	3.23
<b>合计</b>	<b>316,666,666</b>	<b>66.63</b>	<b>316,666,666</b>	<b>67.20</b>

注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

#### （五）本次回购注销限制性股票及减资事项对公司的影响

本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本也将相应减少。本次回购注销部分限制性股票及减资事项不会对公司的财务

状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理技术团队的积极性和稳定性。

## 二、其他说明

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

申港证券作为本期债券受托管理人将持续关注上述事项,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求及《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告,并提醒投资者注意相关风险。申港证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责。

特此请投资者关注本期债券的相关风险,并提请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2026 年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）。

