

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-46 号

西藏天路股份有限公司

关于“天路转债”转股价格调整的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：5.42 元/股
- 修正后转股价格：4.17 元/股
- “天路转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 8 日

一、转股价格调整依据

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”或“本公司”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天路转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元。根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“天路转债”在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对可转债转股价格进行修正。公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”开始转股的公告》（公告编号：临2020-23号），天路转债初始转股价格7.24元/股，转股期限起止日期为2020年5月6日至2025年10月27日。

2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2019年度权益分派实施的股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日，具体内容详见公司于2020年7月10日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-36号）、《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2020-37号），转股价格由7.24元/股调整至7.16元/股。

2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2020年度权益分派实施的股权登记日为2021年7月29日，除权除息日为2021年7月30日，具体内容详见公司于2021年7月23日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2021-49号）、《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-50号），转股价格由7.16元/股调整至7.08元/股。

2022年4月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等；2022年6月8日，公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，2022年6月24日限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整可转债转股价格的情况，具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-59号），转股价格由7.08元/股调整为7.07元/股。

2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2021年度权益分派实施的股权登记日为2022年7月14日，除权除息日为2022年7月15日，具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-65号），转股价格由7.07元/股调整为6.99元/股。

截至2022年7月27日，因公司股价已出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格6.99元的85%，即5.94元/股，触发《募集说明书》中的转股价格向下修正条款，公司于2022年7月27日和2022年8月12日召开第六届董事会第二十七次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，天路转债转股价格由6.99元/股下修为5.42元/股，调整后的转股价格自2022年8月16日起生效。具体内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于向下修正“天路转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-76号）

2023年6月26日，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。2023年度权益分派实施的股权登记日为2023年8月7日，除权除息日为2023年8月8日，转股价格由5.42元/股调整为4.17元/股，自2023年8月8日起生效。

二、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司2022年年度转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

$$P1 = P0 / (1+n)$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为转增的股数。

目前“天路转债”的转股价为 5.42 元/股，2022 年年度每 10 股转增 3 股计算，每股转增 0.3 股。因此，调整后的转股价格新的转股价格 $P1 = 5.42 / (1+0.3) = 4.17$ 元。

根据上述规则，调整后的“天路转债”转股价格由 5.42 元/股变更为 4.17 元/股，本次利润分配除权除息日为 2023 年 8 月 8 日，故调整后的转股价格自 2023 年 8 月 8 日起生效。“天路转债”自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 7 日期间停止转股，2023 年 8 月 8 日起恢复转股。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日