

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-012

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于董事会提议向下修正贵广转债转股价格的公告

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：

- 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 24 日期间已触发贵广转债转股价格向下修正条款。
- 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》，有一名董事对本议案投反对票。
- 《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

（一）贵广转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474 号）核准，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16 亿元，债券期限 6 年，票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.7%、第五年 2.0%、第六年 2.2%。

（二）贵广转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“贵广转债”，债券代码“110052”。

（三）可转债转股日期和转股价格调整情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）约定，贵广转债转股起止日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，初始转股价格

8. 13元/股，最新转股价格7.94元/股。转股价格调整情况如下：

1. 公司以2019年7月15日为股权登记日实施2018年年度利润分配，贵广转债转股价格由8.13元/股调整为8.04元/股，调整后的转股价格自2019年7月16日生效。

2. 公司以2020年7月16日为股权登记日实施2019年年度利润分配，贵广转债转股价格由8.04元/股调整为7.94元/股，调整后的转股价格自2020年7月17日生效。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》关于贵广转债转股价格向下修正条款的约定，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二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述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，持有本次发行的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本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交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十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计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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。

（三）转股价格修正条款触发情况

公司于2024年4月24日召开的第五届董事会2024年第一次临时会议审议

通过了《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》：

根据公司《募集说明书》的约定，在贵广转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票已满足连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于贵广转债当期转股价格的 90%（即 7.15 元/股），已触发贵广转债的转股价格向下修正条款。

公司董事会提议本次行使贵广转债的转股价格向下修正权利，向下修正贵广转债转股价格，并提交公司股东大会审议。根据公司《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本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交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前贵广转债的转股价格（即 7.94 元/股），则贵广转债转股价格无需修正。

（四）转股价格修正审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》，提议向下修正贵广转债的转股价格。议案表决结果为 9 票赞成，0 票弃权，1 票反对，董事吴毅先生表示：鉴于本次转股价格向下修正可能对贵州电信实业有限公司持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，决定对本议案作出反对表决。

贵广转债到期日为 2025 年 3 月 4 日，已不足一年，且截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的贵广转债金额为 264,115,000 元，占可转债发行总量的 16.5072%，尚未转股规模较大，鉴于目前公司股票价格与贵广转债转股价格偏离较大，综合考虑上述情况，为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司董事会提议：向下修正贵广转债转股价格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保本次向下修正贵广转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正贵广转债转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。

三、风险提示

《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年4月25日