

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-028 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于不向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 公司股价已触发“广电转债”转股价格向下修正条款。经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利。

2022年8月9日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：

一、“广电转债”基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意，公司发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，“广电转债”可转换为公司股份，初始转股价格6.91元/股。因实施2018年度、2020年度、2021年度利润分配方案，公司对转股价格进行了三次调整，当期最新转股价格为6.84元/股。

二、触发“广电转债”转股价格向下修正条款的说明

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行的可转债存续期间，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审议表决。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，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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公司股票交易均价较高者。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和股票面值。”公司股价近期持续低于转股价格的90%，截至2022年8月9日，已触发“广电转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“广电转债”转股价格的具体内容

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、转债实际等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对广电产业未来及对公司转型发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次暂不行使“广电转债”转股价格的向下修正权利，即本次不向下修正“广电转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月9日至2023年2月8日）内，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，即下一触发转股价格修正条件的期间从2023年2月9日起重新起算，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利。敬请投资者关注。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年8月9日