

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：2024-37 号

西藏天路股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%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。

一、可转债配售及发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574 号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“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”），每张面值 100 元，发行总额 108,698.80 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书（2019）259 号文同意，公司 108,698.80 万元可转换公司债券将于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。

公司原控股股东西藏天路置业集团有限公司（曾用名“西藏天路建筑工业集团有限公司”，以下简称“天路置业”）通过原股东优先配售合计认购“天路转债”2,464,280 张，认购金额 246,428,000.00 元，认购比例为 22.67%。

2019 年 12 月，天路置业通过上海证券交易所交易系统利用大宗交易方式将其所持有的全部“天路转债”转让给西藏建工建材集团有限公司（曾用名“西藏高争建材集团有限公司”，以下简称“藏建集团”），相关转让全部完成后，天路置业不再持有“天路转债”，藏建集团持有“天路转债”数量为 2,464,280 张，总金额 246,428,000 元，占发行总量的 22.67%，详情请见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《西藏天

路股份有限公司关于控股股东通过大宗交易方式转让公司可转换公司债券的公告》（临2019-75号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年5月6日至2025年10月27日止，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。

二、控股股东持有可转债的比例变动情况

近日，公司接到控股股东藏建集团《关于可转债转股的告知函》，藏建集团已分别通过上海证券交易所交易系统将持有的246,428,000元“天路转债”（占可转债发行总量的22.67%）全部转换为公司A股股票，并于2024年5月22日通过投资者证券持有信息确认，其所持有的246,428,000元“天路转债”转股合计股数为59,095,442股。本次可转债转股后，藏建集团持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的24.38%。详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《西藏天路股份有限公司关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告》（2024-38号）。

本次可转债转股前，藏建集团持有“天路转债”246,428,000元，占“天路转债”发行总量的22.67%。本次可转债转股后，藏建集团不再持有“天路转债”，藏建集团持有公司股份的比例由20.74%上升至24.38%，本次可转债转股导致藏建集团持有“天路转债”变动的情况如下：

持有人名称	变动前持有面值总额（元）	变动前持有数量占可转债发行总量比例（%）	本次变动数量（元）	变动后持有面值总额（元）	变动后持有数量占可转债发行总量比例（%）
藏建集团	246,428,000	22.67	-246,428,000	0	0

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年5月23日

