

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2024-052 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于向下修正“广电转债”转股价格 暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施“广电转债”转股价格向下修正条款，本公司相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|----------|------|----------|----------|
| 110044 | 广电转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/4 | 全天 | 2024/6/4 | 2024/6/5 |

- 修正前转股价格：6.82元/股
- 修正后转股价格：4.41元/股
- 转股价格修正实施日期：2024年6月5日

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，转股期为2019年1月3日至2024年6
月26日，初始转股价格为6.91元/股。因实施2018年度、2020年度、2021年度、
2022年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次调整。截至本次修正前，“广
电转债”转股价格为6.82元/股。

二、本次向下修正“广电转债”转股价格的依据

（一）转股价格向下修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，转股价格修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

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。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、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股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据公司第九届董事会第十三次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月1日起算。2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.82元/股 \times 90%=6.138元/股），触发“广电转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“广电转债”转股价格的审议程序

1、2024年5月17日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，提议行使向下修正“广电转债”转股价格权利，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，授权董事会根据有关监管规定和《募集说明书》约定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理本次向下修正“广电转债”转股价格的具体事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。

3、2024年6月3日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。

四、本次向下修正“广电转债”转股价格的结果

2024年第二次临时股东大会召开日（即2024年6月3日）前二十个交易日公司股票交易均价为3.60元/股，前一交易日公司股票交易均价为3.33元/股；同时，公司最近一期（即2023年12月31日）经审计的每股净资产为4.41元，股票面值为1元/股。故本次修正后“广电转债”的转股价格应不低于4.41元/股。根据《募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，董事会决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。

调整后的“广电转债”转股价格自2024年6月5日起生效。“广电转债”将于2024年6月4日停止转股，2024年6月5日起恢复转股。

五、重要提示

近期公司股票价格与本次修正后的转股价格仍存在一定差异，同时“广电转债”将于2024年6月26日到期，敬请投资者关注以下重要时点，注意投资风险：

- 1、“广电转债”最后交易日：2024年6月21日（周五）
- 2、“广电转债”停止交易日：2024年6月24日（周一）
- 3、“广电转债”最后转股日：2024年6月26日（周三）。6月24日至6月26日“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为公司股票。
- 4、“广电转债”兑付登记日：2024年6月26日（周三）

5、“广电转债”兑付资金发放日：2024年6月27日（周四）。公司将向截止2024年6月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广电转债”全体转债持有人兑付本息，“广电转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税）。

6、“广电转债”摘牌日：2024年6月27日（周四）

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年6月3日