

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：2024-42 号

西藏天路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- **转股情况：**西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 76,810.30 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 146,046,743 股，占可转换公司债转股前公司已发行股份总额的 16.88%。
- **未转股可转换公司债情况：**截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 31,888.50 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 29.34%。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共有 246,481,000.00 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 59,108,150 股。

一、可转换公司债发行上市概况

（一）可转换公司债发行情况

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，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，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股。因 2019 年度、2020 年度分别现金分红 0.08 元/股，公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股。因公司 2022 年 6 月 24 日向公司 2022 年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，触发增发新股调整转股价格的情况，公司可转债转股价格调整为 7.07 元/股。因 2021 年度现金分红 0.08 元/股，转股价格调整为人民币 6.99 元/股。

因公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的 85% 的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过，自 2022 年 8 月 16 日起公司转股价格调整为 5.42 元/股。

因公司于 2023 年 8 月 8 日实施了 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，目前公司可转债转股价格调整为 4.17 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。

自 2020 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 76,810.30 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 146,046,743 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.88%。其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共有 246,481,000.00 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 59,108,150 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 31,888.50 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 29.34%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次可转债转 股	变动后 (2024 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股——股权激励股份	1,794,016	0	1,794,016
无限售条件流通股	1,227,911,863	59,108,150	1,287,020,013
总股本	1,229,705,879	59,108,150	1,288,814,029

注：截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,229,705,879 股。因可转债转股增加 59,108,150 股，公司总股本增加至 1,288,814,029 股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年7月2日