

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2022-59 号

西藏天路股份有限公司

关于“天路转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：7.08元/股
- 修正后转股价格：7.07元/股
- “天路转债”本次转股价格调整实施日期：2022年6月29日

一、转股价格调整依据

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”或“本公司”）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”或“天路转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元。根据《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》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“天路转债”在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对可转债转股价格进行修正。

2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2019年度权益分派实施的股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日，具体内容详见公司于2020年7月10日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-36号）、《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整公

告》(公告编号:临 2020-37 号),转股价格由 7.24 元/股调整至 7.16 元/股。

2021 年 6 月 25 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.8 元,即每股派发现金红利 0.08 元。2020 年度权益分派实施的股权登记日为 2021 年 7 月 29 日,除权除息日为 2021 年 7 月 30 日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:临 2021-49 号),转股价格由 7.16 元/股调整至 7.08 元/股。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司已于 2022 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的 232.8014 万股限制性股票登记手续,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露的《西藏天路股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

上述股权激励计划增发新股后,公司应按照《募集说明书》的约定调整“天路转债”转股价格。

二、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定,在“天路转债”发行之后,若公司发生增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)的情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

$$\text{增发新股或配股: } P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中: P1 为调整后转股价, P0 为调整前转股价, A 为增发新股价或配股价, k 为增发新股或配股率。

目前“天路转债”的转股价为 7.08 元/股,“天路转债”的转股价格依据上述增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 的调整公式调整,即调整前转股价 P0 为 7.08 元/股,增发新股价 A 为 3.43 元/股,增发新股率 k 为 0.25% (232.8014 万股/91,855.8173 万股,以股权激励计划授予前的总股数 91,855.8173 万股计算);经计算,调整后转股价格

为 7.07 元/股，计算过程： $P1 = (7.08 + 3.43 \times 0.25\%) / (1 + 0.25\%) = 7.07$ 元/股。

根据上述规则，调整后的“天路转债”转股价格为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日起生效。“天路转债”自 2022 年 6 月 28 日起停止转股，自 2022 年 6 月 29 日起恢复转股，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日