

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：2022-76 号

西藏天路股份有限公司

关于向下修正“天路转债”转股价格的公告

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：6.99 元/股
- 修正后转股价格：5.42 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：2022 年 8 月 16 日

一、转股价格修正依据

经中国证监会《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”或“西藏天路”）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。期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日。

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”。

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85.00%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本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均价之间的较高者。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值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本公告披露日，公司股票已出现最近 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，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、转股价格修正情况

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，为支持公司长期稳健发展，降低财务费用、优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于 2022 年 7 月 27 日、2022 年 8 月 12 日召开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，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

公司 2022 年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 5.42 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 5.39 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 4.69 元，每股面值为 1 元，故本次修正后的“天路转债”转股价格应不低于 5.42 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天路转债”的转股价格向下修正为 5.42 元/股。

2022 年 8 月 15 日，“天路转债”暂停转股（可转债代码：110060），西藏天路股票（股票代码：600326）和“天路转债”（可转债代码：110060）正常交易。自 2022 年 8 月 16 日起，“天路转债”转股价格由 6.99 元/股调整为 5.42 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022年8月13日