

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：2023-07 号

# 西藏天路股份有限公司

## 关于参与认购中国电力建设股份有限公司

### 非公开发行 A 股股票的进展公告

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、对外投资概述

2022 年 12 月 16 日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于参与认购中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》。为进一步优化公司资产结构，提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，公司在董事会授权金额范围内以自有资金参与认购中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）非公开发行 A 股股票。详见 2022 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于参与认购中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票的公告》（临 2022-96 号）。

#### 二、进展情况

近日，公司与中国电建签订了《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》。公司以 6.44 元/股的价格，认购中国电建非公开发行的 66,770,186 股股票，认购股票的金额总计为 429,999,997.84 元。

#### 三、认购协议的主要内容

甲方：中国电力建设股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：西藏天路股份股份有限公司（以下简称“乙方”）

1、认购数量：乙方同意认购甲方本次发行的股票 66,770,186 股；甲方同意乙方作为本次发行的认购对象，向乙方发行股票 66,770,186 股。

2、认购价格：每股价格为人民币 6.44 元。

3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币肆亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角肆分（¥429,999,997.84 元）。

4、支付方式：本协议生效后，乙方按《中国电建股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“缴款通知”）规定的支付时间，向本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司指定的账户足额支付本协议约定的认购款项；如果乙方已经缴纳保证金，该保证金将直接转为认购款项的一部分。

5、违约责任：本协议生效后，如乙方不能在缴款通知规定的支付时间内向甲方支付全部认购款项，则构成违约。若乙方已经按照《中国电力建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票认购邀请书》的约定缴纳认购保证金，则该等保证金将作为违约金不予退还并归甲方所有；若乙方按照相关规定无须缴纳认购保证金的，则乙方须按照其最大获配金额的 10%缴纳违约金，同时保荐机构（主承销商）将向有关监管部门备案。

在乙方按时缴纳了认购款项的前提下，若甲方不能按照本协议约定的内容及时办理相应股票的登记手续，则构成违约，甲方应承担相应的违约责任。

如果违约金仍不足以弥补守约方的损失的，违约方应赔偿守约方的相应损失（包括但不限于合理的律师费、调查费等）。

6、协议生效、有效期及终止：本协议经甲方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章，乙方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表签署并加盖公章签署后生效；本协议的有效期为自本协议生效之日起至中国证监会核准中国电建本次非公开发行 A 股股票后十二个月止。出现以下情形时本协议终止，双方均不

负法律责任：本协议约定的甲、乙双方之义务履行完毕；本协议约定之有效期届满；甲方本次发行失败；本协议履行过程中出现不可抗力因素。

#### 四、备查文件

中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日