

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2023-081

广东盛路通信科技股份有限公司

关于“盛路转债”可能触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 17 日期间，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有连续十个交易日的收盘价不低于“盛路转债”当期转股价格（即 6.83 元/股）的 130%。若在未来的二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“盛路转债”的有条件赎回条款，届时根据《广东盛路通信科技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》）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“盛路转债”。

一、“盛路转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 10 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]361 号”文同意，公司 10 亿元可转换公司债券已于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券代码“128041”。根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 1 月 23 日起可转换为公司股份，“盛路转债”的初始转股价格为 6.88 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“盛路转债”转股价格于 2019 年 7 月 19 日起由原来的 6.88 元/股调整为 6.85 元/股；因公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，完成向激励对象发行首次授予

部分限制性股票，根据《募集说明书》的约定，“盛路转债”转股价格于 2020 年 11 月 26 日起由 6.85 元/股调整为 6.82 元/股；因公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，完成向激励对象发行预留授予部分限制性股票、完成回购注销离职人员的限制性股票、激励对象进行了股票期权行权，根据《募集说明书》的约定，“盛路转债”转股价格于 2022 年 11 月 21 日起由 6.82 元/股调整为 6.83 元/股。

二、“盛路转债”有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“盛路转债”的有条件赎回条款具体如下：

转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已有连续十个交易日的收盘价不低于“盛路转债”当期转股价格（即 6.83 元/股）的 130%。若在未来的二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“盛路转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎

回全部或者部分未转股的“盛路转债”。

三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款的时点后，召开董事会审议是否赎回“盛路转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日