

证券代码：000498
转债代码：127083

证券简称：山东路桥
转债简称：山路转债

公告编号：2024-106

山东高速路桥集团股份有限公司

关于 2024 年半年度权益分派调整可转债 转股价格的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：127083
- 2、债券简称：山路转债
- 3、本次调整前“山路转债”转股价格：7.83元/股
- 4、本次调整后“山路转债”转股价格：7.81元/股
- 5、本次转股价格调整生效日期：2024年10月23日（除权除息日）
- 6、“山路转债”转股期：2023年10月9日至2029年3月23日。

一、关于可转债转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：

“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应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）。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

经公司于2024年5月21日召开股东大会的相关授权，2024年8月27日，公司召开第九届董事会第六十六次会议和第九届监事会第三十九

次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》：以公司2024年6月30日总股本1,560,996,539股扣除回购股份9,159,925股后的1,551,836,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税)，合计派发现金股利人民币31,036,732.28元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

自2024年6月30日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总股本增加至1,560,997,428股，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本1,560,997,428股剔除已回购股份9,159,925股后的1,551,837,503股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.199999元(含税)，共计派发现金31,036,594.88元(本次实际派发时，因计算每10股派发现金红利时采取保留六位小数的处理方式，本次实际派发总额存在一定的尾数差异)；公司2024年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本(含回购专户股份)折算的每股现金分红(含税) = 实际现金分红总额 ÷ 总股本 = 31,036,594.88元 ÷ 1,560,997,428股 = 0.0198825元/股(保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。

公司计划以2024年10月22日为股权登记日实施公司2024年半年度权益分派方案，具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度权益分派实施公告》。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“山路转债”的转股价格调整如下：

$$P_1 = P_0 - D = 7.83 - 0.0198825 \approx 7.81 \text{元/股（保留两位小数）}$$

调整后的转股价格自2024年10月23日（除权除息日）起生效。

“山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年10月16日