

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-005

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于暂不向下修正设研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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件。

2、2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日），如公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，公司董事会亦不提出向下修正方案。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会另行召开会议决定是否行使向下修正“设研转债”转股价格的权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 37,600 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123130”，债券简称为“设研转债”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2021 年 11 月 17 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为人民币 11.24 元/股。经历年权益分派、部分股份注销和触发转股价格向下修正等调整或修正后，截至本公告披露日，“设研转债”最新转股价格为 8.05 元/股，具体情况请见公司 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“设研转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 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审议表决。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。

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换公司债券的股东应当回避。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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将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，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研转债”转股价格向下修正条款。

本次公司股票收盘价格触发“设研转债”向下修正期间，公司股价走势与创业板市场、勘察设计行业内上市公司均无明显偏离，同时考虑到公司前次向下修正转股价格（2024 年 10 月 11 日）距今时间间隔尚短，为维护全体投资者的利益并给与投资者明确预期，董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日），如公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使向下修正“设研转债”转股价格的权利。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日