

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：2020-066

广东盛路通信科技股份有限公司 关于“盛路转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1. 调整前转股价格：6.85 元/股
2. 调整后转股价格：6.82 元/股
3. 转股价格调整生效日期：2020 年 11 月 26 日

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）于 2020 年 11 月 19 日完成首次授予登记，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》”）的相关规定，盛路转债的转股价格由目前的 6.85 元/股调整为 6.82 元/股。现将有关事项说明如下：

一、盛路转债发行情况

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，并于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券代码“128041”。根据相关法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》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。因实施 2018 年度权益分派方案，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》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。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

二、 转股价格调整依据

2020年9月25日，公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2020年9月25日，并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票，授予的股票期权的行权价格为8.04元/份，限制性股票的授予价格为人民币4.02元/股。

在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中有11名激励对象因个人原因放弃其对应的股票期权28.9万股，公司本次股票期权实际授予数量由893万份调整为864.1万份，占激励计划签署时公司股本的0.96%；公司副总经理、财务总监杨俊和副总经理刘文剑因个人原因放弃其对应的部分限制性股票共40万股，公司本次限制性股票实际授予数量由940万股调整为900万股，占激励计划签署时公司股本的1.00%。因此，公司本次激励计划激励对象人数由165人减少至154人。

除上述情况外，本次授予与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。

2020年11月19日，公司本次激励计划授予登记工作已经完成。具体内容详见公司同日披露的《广东盛路通信科技股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在“盛路转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将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）。

因此，“盛路转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

三、 转股价格调整公式

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

“盛路转债”的转股价格依据上述增发新股或配股： $P=(P0+A\times K)/(1+K)$ 的调整公式调整，即此次调整前转股价 $P0$ 为 6.85 元/股，增发新股价 A 为 4.02 元/股，每股增发新股率 K 为 1.00%（9,000,000.00 股/899,773,590.00 股，以 2020 年 11 月 18 日的总股数 899,773,590.00 股计算），因此“盛路转债”的转股价格由目前的 6.85 元/股调整为 6.82 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 11 月 26 日起生效。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十九日