

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-01

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：001965

证券简称：招商公路

债券代码：127012

债券简称：招路转债

转股价格：8.81 元/股

转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、招路转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 30 日起可转换为公司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元(含税)，除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。

因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)，除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由原来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。

二、招路转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，招路转债因转股减少 60 张，转股数量为 678 股。截至 2020 年 12 月 31 日，招路转债尚有 49,998,473 张挂牌交易，可转债余额为 4,999,847,300 元。由于本公司部分首发前限售股于 2020 年 12 月 25 日解除限售，公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		高管锁定股 (+, -)	本次解除限售 股数量增减 (+, -)	本次可转债 转股变 动增减 (+, -)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例				股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	5,623,378,633	91.02%	750	-1,377,952,753		4,245,426,630	68.72%
高管锁定股	0	0.00%	750			750	0.00%
首发前限售股	5,623,378,633	91.02%		-1,377,952,753		4,245,425,880	68.72%
二、无限售条件流通股	554,849,121	8.98%	-750	1,377,952,753	678	1,932,801,802	31.28%
三、总股本	6,178,227,754	100%			678	6,178,228,432	100%

三、其他

投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》

全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司
咨询电话：010-56529088。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日