

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-34

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“招路转债”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：

- 1、本次调整前“招路转债”的转股价格为：8.81元/股；
- 2、本次调整后“招路转债”的转股价格为：8.63元/股；
- 3、本次转股价格调整生效日期：2021年6月25日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了5,000万张可转换公司债券（债券简称：招路转债，债券代码：127012）并于2019年4月30日上市。根据《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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式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）：

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 为送股或转增股本率， 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。

当公司可能发生股份回购、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本次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

根据 2020 年度股东大会决议，公司将实施 2020 年度利润分配方案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 6,178,228,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.77 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 1.77 元的分红比例，对分红总金额进行调整。根据上述原则，公司实际派发现金股利 1,093,546,604.69 元。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“招路转债”的转股价格将作相应调整，调整前“招路转债”转股价格为 8.81 元/股，调整后转股价格为 8.63 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。“招路转债”自 2021 年 6 月 17 日至 6 月 24 日暂停转股，2021 年 6 月 25 日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日