

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-006

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于回购专用证券账户剩余股份注销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、“设研转债”（债券代码：123130）本次调整前转股价格为11.24元/股，调整后为11.22元/股；
- 2、“设研转债”暂未进入转股期；
- 3、转股价格调整生效日期：2022年2月16日；
- 4、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日公开发行了376万张可转换公司债券（债券简称：设研转债，债券代码：123130）。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）《河南省交通规划设计研究院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》”）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“设研转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按规定进行转股价格的调整。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据《业务实施细则》、《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，在发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

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

派送现金股利： $P1=P0-D$;

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

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股或配股价； k 为增发新股或配股率； 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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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、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换公司债券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发行的可转换公司债券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届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、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

自公司可转债上市至本公告披露日前，设研转债转股价为初始转股价 11.24 元/股，未做调整。

三、本次转股价格调整情况

鉴于公司于 2022 年 2 月 14 日完成了公司回购账户剩余股份(1,209,066 股)的注销，公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，“设研转债”转股价调整为 11.22 元/股，计算过

程如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 11.22 \text{ 元/股。}$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为初始转股价 11.24 元/股，A 为 16.00 元/股 (回购价格均价)，k 为 -0.00439，即 -1,209,066 股/275,296,402 股。

“设研转债”目前尚未进入转股期，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日