

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-066

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 2022 年第二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）转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日，最新转股价为9.24元/股；

2、2022年第二季度，共有4,097张“设研转债”完成转股（票面金额共计409,700元人民币），合计转为43,829股(含公积金转增股本)“设研院”股票（股票代码：300732）。

3、截止2022年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为3,755,903张，剩余票面总金额为人民币375,590,300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月份修订)》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，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。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司37,600万元可转换公司债券于2021年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。

根据《上市规则》及《公司创业板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》”）的规定，公司发行的“设研转债”自2022年5月17日起

可转换为公司股份，初始转股价格为人民币11.24元/股。

二、“设研转债”历次转股价格调整情况

1、公司于2022年2月14日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销1,209,066股，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”转股价由11.24元/股调整为11.22元/股。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-006）。

2、公司于2022年2月28日办理完成了1名股权激励对象限制性股24,000股票的回购注销事宜，公司总股本由274,087,336股减少为274,063,336股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“设研转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2022年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。

3、公司于2022年5月25日完成了公司部分业绩承诺补偿股份2,845,807股的回购注销，公司总股本由274,063,336股减少至271,217,529股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“设研转债”转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股。具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

4、2022年4月22日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了2021年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每10股转增2股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“设研转债”的转股价格调整为9.24元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。

三、“设研转债”转股及股份变动情况

2022年第二季度，“设研转债”因转股减少4,097张，转股数量合计43,829股(含公积金转增股本)。截至2022年6月30日，“设研转债”尚有3,755,903张，剩余票面总金额为人民币375,590,300元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	其他（股）	转股（股）	数量（股）	比例
一、限售流通股	5,294,899	1.93%	-2,253,040		3,041,859	0.93%
高管锁定股	595,064	0.22%	119,013		714,077	0.22%
首发后限售股	2,799,035	1.02%	-2,752,213		46,822	0.01%
股权激励限售股	1,900,800	0.69%	380,160		2,280,960	0.70%
二、无限售流通股	268,768,437	98.07%	53,650,739	43,829	322,463,005	99.07%
三、总股本	274,063,336	100.00%	51,397,699	43,829	325,504,864	100%

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0371-62037987。

五、备查文件

- 1、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“设研院”股本结构表
- 2、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“设研转债”股本结构表。

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7月4日