

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-001

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9.26元/股；
- 2、2022年第四季度，共有0张“设研转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转为0股“设研院”股票（股票代码：300732）。
- 3、截止2022年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为3,755,394张，剩余票面总金额为人民币375,539,400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年第四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)。

5、2022年10月18日,公司完成了第一期股权激励第二个限售期对应合计1,140,480股的回购注销,公司总股本由325,461,034股减少为324,320,554股(截至2022年7月31日,剔除设研转债转股数据),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9.26元/股。具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限售股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094）。

三、“设研转债”转股及股份变动情况

2022年第四季度，“设研转债”无转股发生。截至2022年12月31日，“设研转债”尚有3,755,394张，剩余票面总金额为人民币375,539,400元。2022年第四季度，公司股份因设研转债转股无变动，因注销限制性股票减少股本1,140,480股，具体情况如下：

股份性质	2022年9月30日		第四季度变动		2022年9月30日	
	数量（股）	比例	其他（股）	转股（股）	数量（股）	比例
一、限售流通股	3,041,859	0.93%	-1,140,480		1,901,379	0.59%
高管锁定股	714,077	0.22%			714,077	0.22%
首发后限售股	46,822	0.01%			46,822	0.01%
股权激励限售股	2,280,960	0.70%	-1,140,480		1,140,480	0.35%
二、无限售流通股	322,468,511	99.07%			322,468,511	99.41%
三、总股本	325,510,370	100%	-1,140,480		324,369,890	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12月31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12月31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

2023年1月4日