

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-032

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 2023 年第一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、2023年第一季度，共有30张“设研转债”完成转股（票面金额共计3,000元人民币），合计转为321股“设研院”股票（股票代码：300732）。

3、截止2023年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为3,755,364张，剩余票面总金额为人民币375,536,400元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》（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2023年第一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）。

6、公司于2023年3月7日办理完成了1名业绩承诺方业绩补偿相关的股份回购注销事宜，共回购注销28,626股，公司总股本由324,369,890股减少至324,341,264股。根据可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-008）。

三、“设研转债”转股及股份变动情况

2023年第一季度，共有30张“设研转债”转股，累计转股321股。截至2023年3月31日，“设研转债”尚有3,755,364张，剩余票面总金额为人民币375,536,400元。2023年第一季度，因回购注销1名中赟国际业绩承诺方业绩补偿股份，公司总股本减少28,626股，其中限售股23,606股，非限售股5,020股。2023年第一季度，公司高管持股按上一年末持股数的75%重新锁定，由此增加锁定股份4,321股。具体情况如下：

单位：股

股份性质	2022年12月31日		2023年第一季度变动			2023年3月31日	
	数量	比例	转股	回购注销	高管锁定	数量（股）	比例
1.限售流通股	1,901,379	0.59%		-23,606	+4,321	1,882,094	0.58%
高管锁定股	714,077	0.22%			+4,321	718,398	0.22%
首发后限售股	46,822	0.01%		-23,606		23,216	0.01%
股权激励限售股	1,140,480	0.35%				1,140,480	0.35%
2.无限售流通股	322,468,511	99.41%	+321	-5,020	-4,321	322,459,491	99.42%
3.总股本	324,369,890	100%	+321	-28,626		324,341,585	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2023年3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2023年3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4月4日