

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-069

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

关于本次限制性股票回购注销不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：

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整。

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 为增发新股价或配股价；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

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 27 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、公司于 2022 年 6 月 6 日完成了 2021 年度权益派发，公司实施了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的分派方案，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 11.34 元/股调整为 9.24 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（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、公司于 2022 年 10 月 18 日完成了公司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、2023 年 3 月 7 日，公司办理完成了 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。本次注销股份占注销前总股本的约 0.009%，回购价格约为 0 元/股，用于回购的资金总额为 1 元。因注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次业绩补偿股份回购注销完成后，“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）。

7、公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2022 年度权益派发，公司实施了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 3.0 元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度的分派方案，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 9.26 元/股调整为 8.96 元/股。具

体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

8、2023年6月6日，公司办理完成了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28,152股，公司总股本由324,341,585股减少至324,313,433股。本次注销股份占注销前总股本的约0.009%，回购价格约为0元/股，用于回购的资金总额为1元。因注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次业绩补偿股份回购注销完成后，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年6月7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：2023-045）。

三、本次转股价格调整情况

公司已于2023年10月27日办理完成了1名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由324,315,201股减少为324,302,241股，共回购注销12,960股，本次注销股份占注销前总股本的0.004%，回购价格为4.2139元/股，本次用于回购的资金总额为54,612.14元。

根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，经计算，此次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整。计算过程如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 8.96 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}。$$

其中 $P0=8.96$ 元/股， A 为回购价格 4.2139 元/股， k 为 -0.000040，即 -12,960 股 / 324,315,201 股。

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10月27日