

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-01

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：001965

证券简称：招商公路

债券代码：127012

债券简称：招路转债

转股价格：7.87 元/股

转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、招路转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转

换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自2019年9月30日起可转换为公司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.54元(含税)，除权除息日为2019年7月12日，招路转债的初始转股价于2019年7月12日起由原来的9.34元/股调整为9.09元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.80元(含税)，除权除息日为2020年8月24日，招路转债的转股价于2020年8月24日起由原来的9.09元/股调整为8.81元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.77元(含税)，除权除息日为2021年6月25日，招路转债的转股价于2021年6月25日起由原来的8.81元/股调整为8.63元/股。

因公司实施2021年度权益分派方案，每10股派发现金红利3.46元(含税)，除权除息日为2022年7月5日，招路转债的转股价于2022年7月5日起由原来的8.63元/股调整为8.28元/股。

因公司实施2022年度权益分派方案，每10股派发现金红利4.14元(含税)，除权除息日为2023年7月18日，招路转债的转股价于2023年7月18日起由原来的8.28元/股调整为7.87元/股。

二、招路转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，招路转债因转股减少4,006,342张，转股数量为50,906,061股。截至2023年12月31日，招路转债尚有44,570,873张挂牌交易，可转债余额为4,457,087,300元。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次可转债转股变动增减(+, -)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	0	0%		0	0%
高管锁定股	0	0%		0	0%
首发前限售股	0	0%		0	0%
二、无限售条件流通股	6,203,239,112	100%	50,906,061	6,254,145,173	100%
三、总股本	6,203,239,112	100%	50,906,061	6,254,145,173	100%

三、其他

投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司咨询电话：010-56529088。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月二日