

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-011

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

关于暂不向下修正“设研转债”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：

1、自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件。

2、2024 年 2 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。自 2024 年 9 月 1 日起算，若再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“设研转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行概况

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。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123130”，债券简称“设研转债”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自发行结束之日

2021年11月17日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年5月17日至2027年11月10日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为人民币11.24元/股。截至本公告披露日，公司可转债最新转股价格为8.96元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《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》等公告。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至2024年2月29日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“设研转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“设研转债”发行上市时间较短，距离“设研转债”存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年3月1日至2024年8月31日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。自2024年9月1日起算，若再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“设研转债”转股价格的向下修正权利。

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

2024年2月29日