

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-28

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 2024 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 2024 年 3 月 25 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 2024 年第一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、赎回触发情况概述

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019年9月30日）起至本次可转债到期日（2025年3月21日）止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外, 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时, 公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

(二) 有条件赎回条款触发情况

自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日, 公司股票价格已有连续十五个交易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价格(7.87 元/股)的 130%(含 130%, 即 10.23 元/股)。根据《募集说明书》的约定, 已触发“招路转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转债转股期内, 如果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格不低于当期转股价格的 130%(含 130%))。

(三) 赎回过程

1、“招路转债”于 2024 年 3 月 4 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求, 公司已于 2024 年 3 月 5 日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露“招路转债”赎回实施的提示性公告, 告知“招路转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 3 月 20 日为“招路转债”最后一个交易日, 2024 年 3 月 25 日为“招路转债”最后一个转股日, 自 2024 年 3 月 26 日起“招路转债”停止转股。

4、2024 年 3 月 26 日为“招路转债”赎回日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2024 年 3 月 25 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“招路转债”。

5、2024 年 3 月 29 日为发行人资金到账日(到达结算公司账户), 2024 年 4 月 2 日为赎回款到达“招路转债”持有人资金账户日, “招路转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“招路转债”持有人的资金账户。

三、招路转债转股及股份变动情况

2024 年一季度, 招路转债因转股减少 44,559,696 张, 转股数量为

566,192,221 股。截至 2024 年 3 月 29 日，招路转债尚有 11,177 张，可转债余额为 1,117,700 元。公司 2024 年第一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	6,254,145,173	100%	566,192,221	6,820,337,394	100%
三、总股本	6,254,145,173	100%	566,192,221	6,820,337,394	100%

四、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。

五、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

二〇二四年四月一日