

证券代码：600326
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
债券简称：21 天路 01

公告编号：2025-072 号

西藏天路股份有限公司

关于“天路转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示：

- 到期兑付数量：42,730 张
- 到期兑付总金额：人民币 4,700,300.00 元
- 兑付资金发放日：2025 年 10 月 28 日
- 可转债摘牌日：2025 年 10 月 28 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路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)1574 号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“天路转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书(2019)259 号文同意，公司发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

一、可转债到期兑付的基本情况

公司分别于 2025 年 9 月 20 日、2025 年 9 月 23 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所及指定媒体披露了《西藏天路关于“天路转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《西藏天路关于“天路转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《西藏天路关于“天路转债”到期兑付暨摘牌的第三

次提示性公告》《西藏天路关于“天路转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

- （一）兑付登记日：2025 年 10 月 27 日
- （二）兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 10 月 27 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天路转债”全体持有人。
- （三）兑付本息金额：110 元人民币/张(含最后一期利息、含税)
- （四）兑付资金发放日：2025 年 10 月 28 日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日进入转股期。自 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日，累计共有人民币 1,082,715,000.00 元“天路转债”转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 221,491,153 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 25.59%。未转股的可转债金额为 4,273,000.00 元，占可转债发行总量的 0.39%。

（二）股本变动的情况

2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 27 日，共有 110,994,000.00 元“天路转债”转为公司 A 股股份，转股数量 26,615,846 股。截至 2025 年 10 月 27 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	可转债转股	变动后 (2025 年 10 月 27 日)
无限售条件流通股	1,335,848,577	26,615,846	1,362,464,423
总股本	1,335,848,577	26,615,846	1,362,464,423

注：截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,335,848,577 股。2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 27 日期间，可转债转股增加 26,615,846 股，公司总股本增加至 1,362,464,423 股。

（三）停止交易及转股情况

“天路转债”于2025年10月23日（含当日）开始停止交易，2025年10月22日为最后交易日，2025年10月27日为最后转股日。2025年10月28日（含当日），“天路转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“天路转债”到期兑付情况如下：

1. 到期兑付数量：42,730 张
2. 到期兑付总金额：人民币 4,700,300.00 元
3. 兑付资金发放日：2025 年 10 月 28 日

（五）对公司的影响

1. 本次到期兑付“天路转债”面值总额为人民币 4,273,000.00 元，占“天路转债”发行总额的 0.39%，未对公司资金使用造成影响。

2. 截至2025年10月27日收市后，“天路转债”转股导致公司总股本增加26,615,846.00股，补充了公司资本金，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日