

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2025-001 号

西藏天路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- **转股情况：**西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 91,599.20 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 181,510,691 股，占可转换公司债转股前公司已发行股份总额的 20.97%。
- **未转股可转换公司债情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 17,099.60 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 15.73%。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有 83,540,000.00 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 20,032,659 股。

一、可转换公司债发行上市概况

（一）可转换公司债发行情况

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，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 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”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股。因 2019 年度、2020 年度分别现金分红 0.08 元/股，公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股。因公司 2022 年 6 月 24 日向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整转股价格的情况，公司可转债转股价格调整为 7.07 元/股。因 2021 年度现金分红 0.08 元/股，转股价格调整为人民币 6.99 元/股。

因公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的 85% 的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过，自 2022 年 8 月 16 日起公司转股价格调整为 5.42 元/股。

因公司于 2023 年 8 月 8 日实施了 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，目前公司可转债转股价格调整为 4.17 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。

自 2020 年 5 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 91,599.20 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 181,510,691 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 20.97%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有 83,540,000.00 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 20,032,659 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 17,099.60 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 15.73%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	限制性股票回 购注销	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件 流通股—— 股权激励股 份	1,794,016	-943,119	0	850,897
无限售条件 流通股	1,302,451,302	0	20,032,659	1,322,483,961
总股本	1,304,245,318	-943,119	20,032,659	1,323,334,858

注：截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,304,245,318 股。2024 年 11 月 22 日，公司对 943,119 股限制性股票予以回购注销，详见公司 2024 年 11 月 20 日披露的《西藏天路股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-79 号）。

2024年10月1日至2024年12月31日期间，可转债转股增加20,032,659股，公司总股本增加至1,323,334,858股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年1月3日