

证券代码：000498

证券简称：山东路桥

公告编号：2025-59

债券代码：127083

债券简称：山路转债

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于回购股份注销调整可转债转股价格的 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。

- 1、债券代码：127083
- 2、债券简称：山路转债
- 3、调整前转股价格：人民币 7.80 元/股
- 4、调整后转股价格：人民币 7.81 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 4 日
- 6、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

## 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,836.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 483,600.00 万元。

根据公司《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：

“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k)/(1 + k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k)/(1 + n + k)$

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k)/(1 + n + k)$ 。其中： $P_1$ 为调整后转股价， $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并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，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

### 1、转股价格调整依据

公司分别于2025年4月28日、2025年5月19日召开第十届董事会第十次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或/及金融机构借款通过

集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

截至 2025 年 6 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,559,700 股，占公司总股本 0.55%，最高成交价为 5.93 元/股，最低成交价为 5.76 元/股，成交均价为 5.85 元/股，成交总金额为人民币 50,086,372.94 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，公司回购股份注销已完成。

## 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价} &= P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (7.80 + 5.85 \times (-0.5483\%)) \div (1 - 0.5483\%) \\ &= 7.81 \text{ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）} \end{aligned}$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前转股价=7.80 元/股；

A 为回购均价=5.85 元/股（即 50,086,372.94 元/8,559,700 股）；

$$\begin{aligned} k &= \text{本次注销股份数} / \text{注销前总股本} = -8,559,700 / 1,560,998,809 \\ &= -0.5483\%。 \end{aligned}$$

综上，“山路转债”的转股价格将调整为 7.81 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 4 日起生效。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日