

股票简称：西藏天路
债券简称：天路转债
转股简称：天路转股

股票代码：600326
债券代码：110060
转股代码：190060

公告编号：临 2021-19 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个别及连带责任。

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 2021 年 3 月 31 日，累计共有人民币 38,056.30 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,149,706 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,642.50 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.99%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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，目前转股价格为7.16元/股（因公司2019年年度派送现金红利每股0.08元，公司可转债转股价格调整为7.16元/股，调整后的转股价格自2020年7月17日起生效）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“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2021年3月31日期间，累计共有人民币38,056.3万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,149,706股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。其中，自2020年12月31日至2021年3月31日期间，累计共有3.6万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为5,024股。尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,642.50万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.99%。

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 (2020年12月31日)	本次可转 债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	918,529,192	5,024	918,534,216
总股本	918,529,192	5,024	918,534,216

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

2021年4月2日