

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2022-069

广东盛路通信科技股份有限公司 关于“盛路转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、债券简称：盛路转债，债券代码：128041
- 2、调整前转股价格：6.82 元/股
- 3、调整后转股价格：6.83 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 11 月 21 日

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，将“盛路转债”的转股价格由目前的 6.82 元/股调整为 6.83 元/股。现将有关事项说明如下：

一、“盛路转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币10亿元，并于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券代码“128041”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份。“盛路转债”的初始转股价格为6.88元/股。

（二）转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

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公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为“盛路转债”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、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“盛路转债”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“盛路转债”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届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、“盛路转债”转股价格历次调整情况

（一）公司实施 2018 年年度权益分派方案，以 2018 年权益分派实施时股权登记日（即 2019 年 7 月 18 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），2018 年度不派送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”的转股价格由原来的 6.88 元/股调整为 6.85 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 19 日生效。详见公司于 2019 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》。

（二）公司于 2020 年 11 月 19 日完成了《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作，新增股份 9,000,000 股，根据公司《募集说

说明书》的规定，“盛路转债”的转股价格由 6.85 元/股调整为 6.82 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 11 月 26 日生效。详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》。

（三）公司于 2021 年 9 月 23 日完成了《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》预留授予部分的限制性股票授予登记工作，新增股份 600,000 股，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，经计算，因本次授予股份占公司总股本比例较小，本次授予完成后，“盛路转债”转股价格未发生变化，仍为 6.82 元/股。详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

（四）公司于 2022 年 2 月 18 日办理完成了 9 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，共回购注销了 972,000 股，减少股份 972,000 股，根据公司《募集说明书》的规定，经计算，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“盛路转债”转股价格未发生变化，仍为 6.82 元/股。详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》。

（五）公司于 2022 年 7 月 29 日办理完成了 6 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，共回购注销了 331,000 股，减少公司股份 331,000 股。根据公司《募集说明书》的规定，经计算，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“盛路转债”转股价格未发生变化，仍为 6.82 元/股。详见公司于 2022 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》。

三、“盛路转债”本次转股价格调整情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司于 2021 年 9 月 23 日授予激励对象预留部分限制性股票 600,000 股、于 2022 年 2 月 18 日回

购注销股权激励部分限制性股票 972,000 股、于 2022 年 7 月 29 日回购注销股权激励部分限制性股票 331,000 股，因前述股份变动均占公司总股本比例较小，经计算转股价格均无需进行调整。本次因公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第一个行权期的实际可行权期为 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 11 月 18 日，自 2022 年 8 月 30 日至 2022 年 11 月 17 日期间，激励对象通过自主行权的方式累计行权了 3,856,500 股，公司股份增加 3,856,500 股。经本次期权行权数量与前述股份变动数量累计计算后，“盛路转债”的转股价格由 6.82 元/股调整为 6.83 元/股，转股价格计算方法如下：

调整公式为：

$$P1=(P0+A1 \times k1+A2 \times k2+A3 \times k3+A4 \times k4) / (1+k1+k2+k3+k4)$$
$$=[6.82+4.02 \times (600,000/908,778,141)+4.02 \times (-972,000/909,382,404)+4.02 \times (-331,000/908,412,084) + 8.04 \times (3,856,500/908,082,183)] / [1+(600,000/908,778,141) + (-972,000/909,382,404) + (-331,000/908,412,084) + (3,856,500/908,082,183)] \approx 6.83 \text{ 元/股 (计算结果按四舍五入原则保留小数点后两位)}$$

其中：P0 为调整前转股价 6.82 元/股，A1 为公司股权激励限制性股票授予价格 4.02 元/股，A2、A3 为公司股权激励限制性股票回购价格 4.02 元/股，A4 为公司股权激励股票期权行权价格 8.04 元/股，P1 为调整后转股价 6.83 元/股；k1 为公司股权激励预留授予部分限制性股票的增发率（k1=600,000/908,778,141，股本为预留授予部分限制性股票授予登记完成前一日的公司总股本）；k2、k3 为公司股权激励限制性股票回购注销的回购注销率（k2=-972,000/909,382,404，k3= -331,000/908,412,084，股本均为公司回购注销完成前一日的公司总股本）；k4 为公司股权激励股票期权行权的股票增发率（k4=3,856,500/908,082,183，股本为股权激励对象第一次行权的前一个交易日公司总股本）。

因此，“盛路转债”转股价格本次调整符合公司《募集说明书》的规定，“盛路转债”的转股价格由目前的 6.82 元/股调整为 6.83 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 11 月 21 日起生效。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十八日