

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-001

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

- 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日，最新转股价为8.05元/股；
- 2、2024年第四季度，共有192张“设研转债”完成转股（票面金额共计19,200元人民币），合计转为2,302股“设研院”股票（股票代码：300732）。
- 3、截止2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为3,754,077张，剩余票面总金额为人民币375,407,700元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于2021年11月11日向不特定对象发行了3,760,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37,600万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司37,600万元可转换公司债券于2021年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。

根据《上市规则》及《公司创业板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》”）的规定，公司发行的“设研转债”自2022年5月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币11.24元/股。

二、“设研转债”历次转股价格调整情况

1、公司于2022年2月14日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销1,209,066股,公司总股本由275,296,402股减少至274,087,336股,根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定,经计算,“设研转债”转股价由11.24元/股调整为11.22元/股。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-006)。

2、公司于2022年2月28日办理完成了1名股权激励对象限制性股24,000股票的回购注销事宜,公司总股本由274,087,336股减少为274,063,336股。因该次回购注销股份数量较小,根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定,经计算,“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2022年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-012)。

3、公司于2022年5月25日完成了公司部分业绩承诺补偿股份2,845,807股的回购注销,公司总股本由274,063,336股减少至271,217,529股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定,经计算,“设研转债”转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股。具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-053)。

4、2022年4月22日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了2021年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税);同时以资本公积转增股本方式,每10股转增2股,剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的实施,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,经计算,“设研转债”的转股价格调整为9.24元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-057)。

5、2022年10月18日,公司完成了第一期股权激励第二个限售期对应合计1,140,480股的回购注销,公司总股本由325,461,034股减少为324,320,554股(截至2022年7月31日,剔除设研转债转股数据),根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定,经计算,“设研转债”转股价调整为9.26元/股。具体内容详见公司于

2022年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限售股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094）。

6、公司于2023年3月7日办理完成了1名业绩承诺方业绩补偿相关的股份回购注销事宜，共回购注销28,626股，公司总股本由324,369,890股减少至324,341,264股。根据可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-008）。

7、公司于2023年5月30日完成了2022年度权益派发，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由9.26元/股调整为8.96元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

8、2023年6月6日，公司办理完成了1名业绩承诺方业绩补偿相关的股份回购注销事宜，共回购注销28,152股，公司总股本由324,341,585股减少至324,313,433股。根据可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

9、2023年10月27日，公司办理完成了1名股权激励对象限制性股12,960股票的回购注销事宜，公司总股本由324,315,201股减少为324,302,241股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-069）。

10、2024年2月29日，设研院股票出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即7.62元/股）的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同

意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年3月1日至2024年8月31日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。

11、公司于2024年5月10日完成了2023年度权益派发，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

12、2024年9月24日，设研院股票出现了在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即7.45元/股）的情形，再次触发“设研转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价格。经公司第二次临时股东大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》。按照《募集说明书》关于转股价格向下修正的相关规定，“设研转债”转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正设研转债转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。

三、“设研转债”转股及股份变动情况

2024年第四季度，共有192张“设研转债”转股，累计转股2,302股。截至2024年12月31日，“设研转债”尚有3,754,077张，剩余票面总金额为人民币375,407,700元。

2024年12月，公司董事会、监事会完成了换届选举并聘任了高级管理人员，其中新聘任的副总经理阮锦楼先生持有公司股票17,280股，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，阮锦楼先生持有的公司股份按照75%进行锁定，由此增加高管锁定股12,960股。

2024年第四季度，公司股份具体变动情况如下：

单位：股

股份性质	2024年9月30日		2024年第四季度变动		2024年12月31日	
	数量	比例	转股	新增限售	数量	比例
1.限售流通股	560,477.00	0.17%		12,960.00	573,437.00	0.18%
高管锁定股	560,477.00	0.17%		12,960.00	573,437.00	0.18%
2.无限售流通股	323,752,341.00	99.83%	2,302.00	-12,960.00	323,741,683.00	99.82%
3.总股本	324,312,818.00	100%	2,302.00	0	324,315,120.00	100%

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0371-62037987。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日和12月31日“设研院”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日12月31日“设研转债”股本结构表。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025年1月3日