

证券代码：000498

证券简称：山东路桥

公告编号：2024-23

转债代码：127083

转债简称：山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股 情况的公告

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

重要内容提示：

1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2024年3月31日，“山路转债”累计已转股金额为64,300.00元，累计转股数为7,992股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0005%。

2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,935,700.00元，占“山路转债”发行总量的比例为99.9987%。

3、本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“山路转债”转股金额为18,800.00元，转股数为2,339股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总额为483,600.00万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕332号）同意，公司发行的483,600.00万元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“127083”，上市数量4,836万张。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2023年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月23日）止。

（四）可转债转股价格及其调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，“山路转债”因转股减少188张（因转股减少的可转债金额为18,800.00元），转股数量为2,339股。截至2024年3

月31日，剩余可转债张数为48,359,357张（剩余可转债金额为4,835,935,700.00元），未转换比例为99.9987%。公司2024年第一季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前 (2023年12月31日)		本次变动增减(+,-)		本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	占总股本 比例(%)	可转债转 股(股)	其他 (股)	数量(股)	占总股本 比例(%)
一、限售条件流通股 /非流通股	103,094,245	6.60			103,094,245	6.60
二、无限售流通股	1,457,899,211	93.40	2,339		1,457,901,550	93.40
三、总股本	1,560,993,456	100	2,339		1,560,995,795	100

三、其他事项

投资者如需了解更多“山路转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》或拨打公司投资者咨询电话0531-68906079。

四、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3月29日“山东路桥”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3月29日“山路转债”股本结构表。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年4月1日