

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-38 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过 1%的 提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动前，西藏建工建材集团有限公司（曾用名“西藏高争建材集团有限公司”，以下简称“藏建集团”）持有西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 196,200,592 股，占公司当时总股本的 21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至 255,060,770 股，持股比例下降至 20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份 314,156,212 股，占公司截至 2024 年 5 月 21 日总股本的 24.38%，本次权益变动属于藏建集团持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股引起的股份增持变动；不触及要约收购的情形。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2024 年 5 月 22 日，公司收到控股股东藏建集团《关于可转债转股的告知函》，藏建集团将其持有的全部公司可转债转换为公司 A 股普通股股份，其持有的公司股份相应增加。现将有关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

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 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 108,698.80 万元，

期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书（2019）259 号文同意，公司 108,698.80 万元可转债将于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《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，公司本次发行的可转债转股期自 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日止，初始转股价格为 7.24 元/股，最新转股价格为 4.17 元/股。

二、本次权益变动情况

本次权益变动前，藏建集团持有公司普通股 196,200,592 股，占公司当时总股本的 21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至 255,060,770 股，持股比例下降至 20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份 314,156,212 股，占公司截至 2024 年 5 月 21 日总股本的 24.38%，持股比例合计增加 3.02%。具体如下：

信息披露	股东名称	西藏建工建材集团有限公司		
义务人基	股东住所	西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）		
本信息	权益变动时间	同下表变动日期		
权益变动 明细	变动方式	变动日期	变动股份数量 （股）	变动比例 （%）
	被动稀释	2021.6.12-2023.8.7	0	-0.06
	资本公积金转 增股本	2023.8.8	58,860,178	0.00
	被动稀释	2023.8.9-2024.5.21	0	-1.51
	所持可转债全 部转股	2024.5.17-2024.5.21	59,095,442	4.59
	合计	-	117,955,620	3.02

本次权益变动前后藏建集团持有公司股份的情况具体如下：

股东名称	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本的比例	股数（股）	占总股本比例
藏建集团	无限售条件流通股	196,200,592	21.36%	314,156,212	24.38%

注：截止 2024 年 5 月 21 日，公司总股本为 1,288,803,719 股。

三、所涉后续事项

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
- 3、本次权益变动为信息披露义务人因可转债转股导致被动稀释、资本公积金转增股本、所持公司可转债全部转股合并导致持股比例增加。

公司将严格按照有关法律法规，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日