

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：2024-032

广东盛路通信科技股份有限公司 关于不向下修正“盛路转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

股票代码：002446 股票简称：盛路通信

债券代码：128041 债券简称：盛路转债

转股价格：6.75 元/股

转股时间：2019 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 16 日

自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 13 日期间，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“盛路转债”的当期转股价格的 90%，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，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于不向下修正“盛路转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“盛路转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“盛路转债”到期日（2024 年 7 月 16 日）期间，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、“盛路转债”发行上市的基本情况

（一）发行上市情况

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，期限 6 年。

经深交所“深证上[2018]361号”文同意，公司10亿元可转换公司债券已于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，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）转股价格的历次调整情况

根据公司2019年7月15日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2019年7月19日起由原来的6.88元/股调整为6.85元/股。

根据公司2020年11月20日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象首次授予完成限制性股票，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2020年11月26日起由6.85元/股调整为6.82元/股。

根据公司2022年11月21日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象授予完成预留部分限制性股票、回购注销完成离职人员限制性股票、激励对象进行了股票期权行权，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2022年11月21日起由6.82元/股调整为6.83元/股。

根据公司2024年3月8日《关于向下修正“盛路转债”转股价格的公告》，因“盛路转债”触发《募集说明书》中的转股价格向下修正条款，董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，对“盛路转债”的转股价格进行修正，“盛路转债”转股价格于2024年3月8日起由6.83元/股向下修正为6.75元/股。

二、“盛路转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中有十

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于“盛路转债”不向下修正转股价格的具体说明

自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 13 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“盛路转债”当期转股价格 6.75 元/股的 90%,即 6.08 元/股的情形,根据《募集说明书》的相关规定,“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司董事会基于对公司内在价值的判断,并综合考虑公司及“盛路转债”现阶段的基本情况,为维护全体投资者的利益,决定本次不向下修正“盛路转债”转股价格,且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“盛路转债”到期日(2024 年 7 月 16 日)期间,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

四、其他

投资者如需了解“盛路转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2018 年 7 月

13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《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》。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日