

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-070

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“设研转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码：300732 证券简称：设研院

2、债券代码：123130 债券简称：设研转债

3、转股价格：8.76 元/股

4、转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日

5、根据《河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意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%时，公司董事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。”

6、2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日，公司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% 的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件。2 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，决定暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如公司股价再次触发“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。自 2024 年 9 月 1 日起算，若公司股票再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“设研转债”转股价格的向下修正权利。

自 2024 年 9 月 1 日至 9 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于最新转股价格的 85%，预计将触发“设研转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《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》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

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，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币8,366,792.45元后，实际募集资金净额为人民币367,633,207.55元。2021年11月18日中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司“可转换公司债券”募集资金到账情况进行了审验并出具了众环专字(2021)2110033号《验证报告》。公司对募集资金根据相关规定进行了专户存储。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123130”，债券简称“设研转债”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转债转股期自发行结束之日2021年11月17日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年5月17日至2027年11月10日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为人民币11.24元/股，经历次权益分派及股份注销等原因调整后，截至本公告披露日，公司可转债最新转股价格为8.76元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意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%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。若在前述三十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。

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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次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交易日均价之间的较高者。

（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（如需）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以后、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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 9 月 2 日至 9 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 8.76 元/股的 85%，即 7.45 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《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》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“设研转债”的相关条款，请查询公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《设研院向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2024 年 9 月 13 日