

证券代码：000498
转债代码：127083

证券简称：山东路桥
转债简称：山路转债

公告编号：2023-67

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：127083
- 2、债券简称：山路转债
- 3、本次调整前“山路转债”转股价格：8.17元/股
- 4、本次调整后“山路转债”转股价格：8.01元/股
- 5、本次转股价格调整生效日期：2023年6月29日（除权除息日）
- 6、“山路转债”转股期：2023年9月30日起至2029年3月23日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），目前尚未进入转股期。

一、关于可转债转股价格调整的相关规定

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）核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：

“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并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，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,560,987,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)，合计派发现金股利人民币249,758,048.48元(含税)，占母公司2022年末可供股东分配利润的11.80%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2022年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司计划于2023年6月28日（股权登记日）实施公司2022年年度权益分派方案，具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“山路转债”的转股价格调整如下：

$$P_1 = P_0 - D = 8.17 - 0.16 = 8.01 \text{元/股}$$

调整后的转股价格自 2023年6月29日（除权除息日）起生效。

“山路转债”的转股期为2023年9月30日起至2029年3月23日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），目前尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年6月19日