

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2024-041号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于董事会提议向下修正“广电转债” 转股价的提示性公告

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:

- 2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发“广电转债”转股价向下修正条款。
- 经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，董事会提议本次向下修正“广电转债”转股价。

● 本次向下修正“广电转债”转股价事项还需提交股东大会审议。

2024年5月17日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价的议案》。现将相关情况公告如下：

一、“广电转债”基本情况

经中国证监会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，行使总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，“广电转债”可转换为公司股份，转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。因实施2018年度、2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案，对转股价格进行了四次调整，目前转股价格为6.82元/股。

二、触发条款

触发“广电转债”转股价向下修正条款的说明

1.修正条件及修正幅度

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至少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。

上述方案须经出席股东大会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，持有公司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该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公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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

2.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股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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。

(二)转股价格修正条款触发情况

根据公司第九届董事会第十三次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月1日起算。详见公告临2024-006号，临2024-007号公告。

2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.82元/股\*90%=6.138元/股），触发“广电转债”转股价向下修正条款。

三、本次向下修正“广电转债”转股价的具体内容

鉴于公司股票价格与“广电转债”转股价偏差较大，董事会提请向下修正“广电转债”转股价，并提交股东大会审议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，确定本次修正后的转股价格，生效日期以及其他主要事项，并授权公司本次向下修正“广电转债”转股价格的具体事宜。

五、风险提示

公司本次向下修正“广电转债”转股价格事项还需提交股东大会审议并通过方可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
董事会  
2024年5月17日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2024-040号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

2024年5月15日，公司以书面形式通知召开第九届董事会第十八次会议。2024年5月17日，会议以通讯方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别为王强先生、冯义先先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、苏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

7票同意,0票反对,0票弃权。

2024年5月15日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发“广电转债”转股价向下修正条款，董事会提请向下修正“广电转债”转股价格。详见公司同日发布的临2024-041号《关于董事会提议向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。

7票同意,0票反对,0票弃权。

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过10亿元(含10亿元)、期限不超过5年(含5年)的定向债务融资工具。详见公司同日发布的临2024-042号《关于拟注册发行定向债务融资工具的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。

7票同意,0票反对,0票弃权。

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过10亿元(含10亿元),期限不超过10年(含10年)的中期票据。详见公司同日发布的临2024-043号《关于拟注册发行中期票据的议案》。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的临2024-044号《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
董事会  
2024年5月17日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2024-042号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告

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。

为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行定向债务融资工具。具体如下：

一、发行方案

公司本次拟注册总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的定向债务融资工具，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终往

册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书载明的额度为准。

2.发行期限

本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过5年(含5年)。

3.发行利率

本次拟注册发行定向债务融资工具的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

4.发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

5.募集资金用途

本次拟注册发行定向债务融资工具的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还息债务及法律法规允许的其他用途。

6.担保措施(如有)

本次拟注册发行定向债务融资工具或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

7.决议有效期

本次拟注册发行定向债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行定向债务融资工具及其存续期内持续有效。

8.投票事宜

为更好地把握定向债务融资工具发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会将授权经理层全权办理与本次拟注册发行定向债务融资工具相关的全部事宜，包括但不限于：

1.根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2.根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机；

3.办理本次发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等)；

5.根据有关监管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6.担保措施(如有)

本次拟注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

7.发行期限

本次拟注册发行中期票据的期限为不超过10年(含10年)。

8.发行利率

本次拟注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

9.发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

10.募集资金用途

本次拟注册发行中期票据的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还息债务及法律法规允许的其他用途。

11.担保措施(如有)

本次拟注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

12.决议有效期

本次拟注册发行中期票据的决议在股东大会审议通过后即可实施。

13.投票事宜

为更好地把握中期票据发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会将提请股东大会授权经理层全权办理与本次拟注册发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

1.根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2.根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机；

3.办理本次发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等)；

5.根据有关监管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6.担保措施(如有)

本次拟注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

7.发行期限

本次拟注册发行中期票据的期限为不超过10年(含10年)。

8.发行利率

本次拟注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

9.发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

10.募集资金用途

本次拟注册发行中期票据的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还息债务及法律法规允许的其他用途。

11.担保措施(如有)

本次拟注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

12.决议有效期

本次拟注册发行中期票据的决议在股东大会审议通过后即可实施。

13.投票事宜

为更好地把握中期票据发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会将提请股东大会授权经理层全权办理与本次拟注册发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

1.根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2.根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机；

3.办理本次发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等)；

5.根据有关监管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6.担保措施(如有)

本次拟注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

7.发行期限

本次拟注册发行中期票据的期限为不超过10年(含10年)。

8.发行利率

本次拟注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

9.发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

10.募集资金用途

本次拟注册发行中期票据的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还息债务及法律法规允许的其他用途。

11.担保措施(如有)

本次拟注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

12.决议有效期

本次拟注册发行中期票据的决议在股东大会审议通过后即可实施。

13.投票事宜

为更好地把握中期票据发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会将提请股东大会授权经理层全权办理与本次拟注册发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

1.根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2.根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机；

3.办理本次发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等)；

5.根据有关监管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6.担保措施(如有)

本次拟注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。&lt;/div