

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2017-154

万达信息股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

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

特别提示

万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“发行人”）和瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“瑞信方正”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万信转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年12月21日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足90,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为27,000.00万元。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

本次万信转债的原股东优先配售和网上申购已于2017年12月19日（T日）结束。根据2017年12月15日（T-2日）公布的《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次万信转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

万信转债本次发行90,000.00万元，发行价格为100元/张，共计900.00万张，发行日期为2017年12月19日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的万信转债总计为4,237,392张，即423,739,200元，占本次发行总量的47.08%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的万信转债总计为4,762,600张，即476,260,000元，占本次发行总量的52.92%，网上中签率为0.0806532888%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为5,905,028,880张，配号总数为590,502,888个，起讫号码为：000000000001-000590502888。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2017年12月20日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2017年12月21日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）万信转债。

本次发行的配售结果如下：

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率
原股东	4,237,392	4,237,392	100%
网上社会公众投资者	5,905,028,880	4,762,600	0.0806532888%
合计	5,909,266,272	8,999,992	—

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由保荐机构（主承销商）包销。

四、上市时间

本次发行的万信转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年12月15日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人及保荐机构（主承销商）

发行人：万达信息股份有限公司

办公地址：上海市联航路1518号

联系人：张令庆

电话：15921621686

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层

联系人：股票资本市场部

电话：010-66539308

发行人：万达信息股份有限公司

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2017年12月20日

（本页无正文，为《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：万达信息股份有限公司



2017年 12月 20日

（本页无正文，为《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司



2017年 12月 20日