

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2017-156

万达信息股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2200号文核准。本次发行的可转债简称为“万信转债”，债券代码为“123005”。

本次万信转债发行规模为90,000.00万元，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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年12月19日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售4,237,392张，即423,739,200元，占本次发行总量的47.08%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2017年12月21日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的数量（张）：4,587,681

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：458,768,100

3、网上投资者放弃认购的数量（张）：174,919

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：17,491,900

三、本次可转债包销情况

根据《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》”），本次发行投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。此外，《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，因此所产生的发行余额8张由主承销商包销。因此，本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为174,927张，包销金额为17,492,700元，包销比例为1.94%。

2017年12月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

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25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发行结果公告》之盖章页）

发行人：万达信息股份有限公司



2017年12月25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发行结果公告》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25日