

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-005
转债代码：110039 转债简称：宝信转债

上海宝信软件股份有限公司

可转债转股价格调整公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：18.46 元/股
- 调整后转股价格：18.36 元/股
- 宝信转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 2 月 12 日

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日发行了 16 亿元可转债，转股价格 18.46 元/股；可转债于 2017 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

2018 年 1 月 26 日，公司首期 A 股限制性股票完成授予登记。根据可转债募集说明书，需调整转股价格。

一、转股价格调整依据

根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， 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 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

2018年1月26日，公司首期A股限制性股票完成授予登记，公司实际向激励对象增发777万股A股，授予价格8.60元/股。

二、转股价格调整结果

根据转股价格调整公式：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中： $P0$ 为调整前转股价18.46元/股， A 为增发新股价8.60元/股， k 为增发新股率0.99202%（7,770,000/783,249,172），计算调整后转股价 $P1=18.36$ 元/股。

调整后的宝信转债转股价自本公告日后第二个交易日即2018年2月12日生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日