



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2018-073

众信旅游集团股份有限公司 关于“众信转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2017 年度权益分派实施公告，根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，自 2018 年 6 月 13 日至本次权益分派股权登记日（即 2018 年 6 月 21 日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128022；债券简称：众信转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2018 年 6 月 22 日）起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人留意。

附：《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2018-073

附：《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定

8、转股价格的确定及其调整

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； 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，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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本次发行的可转换公司债券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。