

股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B      编号：临 2018-037  
转债代码：110039                      转债简称：宝信转债  
转股代码：190039                      转股简称：宝信转股

## 上海宝信软件股份有限公司

### 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●**转股情况：**截至 2018 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,351,385,000 元宝信转债转为公司 A 股，累计转股股数为 74,290,508 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额的 9.39%。

●**未转股可转债情况：**截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币 248,615,000 元，占宝信转债发行总量的比例为 15.54%。

●**风险提示：**因宝信转债触发赎回条款，公司已分别于 2018 年 6 月 15 日披露了《关于可转换公司债券赎回的公告》，分别于 2018 年 6 月 19 日、2018 年 6 月 20 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 6 月 27 日和 2018 年 7 月 3 日披露了《关于可转换公司债券赎回的提示性公告》，将对赎回登记日（2018 年 7 月 6 日）登记在册的宝信转债以人民币 100.190 元/张（债券面值加当期应计利息，税前）的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日（2018 年 7 月 9 日）起，宝信转债将停止交易和转股。

本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。公司郑重提醒目前仍持有宝信转债的投资者，请认真阅读《关于可转换公司债券赎回的公告》和后续提示性公告，避免造成不必要的损失。

#### 一、宝信转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公开发行了

1,600 万张 A 股可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 16 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437 号文同意，公司 16 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自 2018 年 5 月 23 日起可转换为公司 A 股，目前转股价格为 18.19 元/股。

## 二、宝信转债本次转股情况

（一）本次宝信转债转股期间为 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日，本期间内宝信转债转股的金额为 1,351,385,000 元，因转股形成的股份数量为 74,290,508 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额（791,019,172 股）的比例为 9.39%。

截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币 248,615,000 元，占宝信转债发行总量的比例为 15.54%。

## 三、股本变动情况

| 股份类别 | 本次变动前股份总数（股）（2018 年 5 月 22 日） | 占本次变动前总股本比例(%) | 本次变动后股份数(股)(2018 年 6 月 30 日) | 占本次变动后总股本比例 (%) |
|------|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| A 股  | 562,219,172                   | 71.08          | 636,509,680                  | 73.56           |
| B 股  | 228,800,000                   | 28.92          | 228,800,000                  | 26.44           |
| 总股本  | 791,019,172                   | 100            | 865,309,680                  | 100             |

## 四、其他

联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：021-20378893

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日