

**证券代码：300168**

**证券简称：万达信息**

**公告编号：2018-066**

**债券代码：123005**

**债券简称：万信转债**

**万达信息股份有限公司**

**关于 2018 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告**

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：**

**股票代码：300168**

**股票简称：万达信息**

**债券代码：123005**

**债券简称：万信转债**

**转股价格：人民币 13.07 元/股**

**转股时间：2018 年 6 月 25 日至 2023 年 12 月 19 日**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2018年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下：

**一、可转债上市发行概况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2200号”文核准，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额90,000万元，初始转股价格13.11元/股。本次公开发行的可转债向公司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交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足90,000万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所“深证上[2018]50号”文同意，公司本次发行的90,000万元可转换公司债券自2018年1月30日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“万信转债”，债券代码为“123005”。

2018年6月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号2018-054），根据公司2017年度股东大会决议，公司实施2017年度权益分派方案，以总股本1,031,082,642股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），共计派发现金红利39,181,140.40元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。根据上述方案，万信转债转股价格调整为13.07元/股，调整后的转股价格自2018年6月13日起生效。

根据相关规定和《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》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月25日起可转换为公司股份。

## 二、 万信转债转股情况及公司股份变动情况

2018年第二季度，万信转债因转股减少4,778,198张，转股数量为36,557,932股。截至2018年6月29日，万信转债尚有4,221,802张，剩余可转债金额为422,180,200元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2018年6月22日) 回		本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2018年6月29日) 回	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	8,200,100	0.80		8,200,100	0.77
高管锁定股	8,200,100	0.80		8,200,100	0.77
二、无限售条件流通股	1,022,882,542	99.20	36,557,932	1,059,440,474	99.23
三、总股本	1,031,082,642	100.00	36,557,932	1,067,640,574	100.00

## 三、 其它

咨询部门：万达信息股份有限公司董事会办公室

咨询电话：15921621686

## 四、 备查文件

1、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万达信息”股本结构表；

2、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万信转债”股本结构表。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年七月四日