

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-089

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“万信转债”赎回结果的公告

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。

一、 赎回情况概述

（一） 触发赎回的情形

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。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”。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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“万信转债”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2018年6月25日至2023年12月19日）。

公司股票（股票简称“万达信息”，股票代码“300168”）自2018年6月25日至2018年7月13日连续十五个交易日的收盘价格不低于“万信转债”当期转股价格（13.07元/股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会2018年第十二次临时会议于2018年7月13日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转债”。

（二） 赎回程序及时间安排

- 1、“万信转债”于2018年7月13日触发有条件赎回。
- 2、公司在满足赎回条件后的五个交易日内（2018年7月16日至7月20日）

在中国证监会指定的信息披露媒体发布了三次赎回公告；自 2018 年 7 月 17 日至 8 月 20 日刊登了十三次关于“万信转债”的赎回实施公告，通知“万信转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

3、截至 2018 年 8 月 8 日收市后，“万信转债”流通面值已低于 3,000 万元，根据规定，“万信转债”于 2018 年 8 月 15 日开市起停止交易。

4、“万信转债”于 2018 年 8 月 21 日开市起停止转股，2018 年 8 月 24 日为公司资金到账日，2018 年 8 月 28 日为投资者赎回款到账日，“万信转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“万信转债”持有人的资金账户。

二、可转债赎回结果

（一）赎回价格（含息税）

对于持有“万信转债”的个人投资者和证券投资基金持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际赎回价格为 100.16 元 / 张；对于持有“万信转债”的合格境外投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII），公司按 10% 的税率代扣代缴所得税，扣税后实际赎回价格为 100.18 元 / 张；对于持有“万信转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，赎回价格为 100.20 元 / 张，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

（二）赎回情况

- 1、可转债赎回数量：63,983 张
- 2、赎回总金额：6,411,096.60 元

三、赎回影响

公司本次“万信转债”的赎回总金额为 6,411,096.60 元，占发行总额的 0.7123%，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生较大影响，也未影响本次募集资金的正常使用。

本次“万信转债”转股完成后，公司总股本增至 1,099,449,688 股，增加了公司资本实力，提高了抗风险能力。同时，因股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、 摘牌安排

因本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“万信转债”继续流通或交易，“万信转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2018年8月29日起，公司发行的“万信转债”（债券代码：123005）将在深圳证券交易所摘牌。

五、 最新股本结构

截至2018年8月20日收市，公司的股本结构为：

股份性质	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8月20日) 回	
	股份数份(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	8,200,100	0.80		8,212,581	0.75
高管锁定股	8,200,100	0.80	12,481	8,212,581	0.75
二、无限售条件流通股	1,022,882,542	99.20	68,354,565	1,091,237,107	99.25
三、总股本	1,031,082,642	100.00	68,367,046	1,099,449,688	100.00

注：本次变动前股本情况为截至2018年6月22日的转股前股本情况。

六、 咨询方式

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

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日