

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2019-001

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司关于 可转债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：截止 2018 年 12 月 31 日，公司共有 317,000 元债券转为公司股票，累计转股 107,048 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。

● 未转股可转债情况：截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚有 155,968.30 万元债券未转股，占“吉视转债”发行总量的 99.98%。

一、可转债发行上市概述

(一)可转债核准发行情况

2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒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]2277 号）。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。

(二)挂牌上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，公司 156,000 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

(三)可转债转股日期及转股价格情况

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日，初始转股价格为 2.98 元/股。2018 年 6 月 21 日，公司实施了 2017 年年度利润分配方案，以股权登记日 2018 年 6 月 27 日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金(含税)，除权除息日为 2018 年 6 月 28 日。公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的 2.98 元/股调整为 2.96 元/股，调整后的转

股价格自 2018 年 6 月 28 日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临 2018-031 号)。目前转股价格为 2.96 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

自 2018 年 7 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日, 累计共有 317,000 元债券转为公司股票, 因转股形成的股份数量为 107,048 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。其中, 自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间, 共有 85,000 元债券转为公司股票, 因转股形成的股份数量为 28,704 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。

(二)未转股情况

截止到 2018 年 12 月 31 日, 尚有 155,968.30 万元的“吉视转债”未转股, 占“吉视转债”发行总量的 99.98%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前(2018年6月30日)	可转债转股	变动后(2018年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,110,801,192	107,048	3,110,908,240
总股本	3,110,801,192	107,048	3,110,908,240

四、其他

联系部门: 证券投资部

联系电话: (0431) 88789022

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

二〇一九年一月三日