

众信旅游集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- ◆ 本次调整前“众信转债”转股价格为：11.00元/股
- ◆ 本次调整后“众信转债”转股价格为：10.99元/股
- ◆ 本次转股价格调整开始日期：2019年1月16日

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因发行股份购买资产事项新增股份发行已经完成并将于2019年1月16日在深交所上市，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整：调整前“众信转债”的转股价格为11.00元/股，调整后“众信转债”的转股价格为10.99元/股，本次转股价格调整开始日期为2019年1月16日。具体情况如下：

一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），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》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“众信转债”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）。

二、前次“众信转债”转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起生效。

2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-066）。

3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月 22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-078）。

4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2018-106)。

5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2018-148)。

6、因 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予完成，公司向 24 位激励对象授予激励股份 2,978,000 股。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2018-151)。

三、本次发行股份购买资产事项完成后“众信转债”转股价格调整情况(本次调整)

公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公司(以下简称“竹园国旅”) 30%的股权事项已经中国证监会核准，竹园国旅 30%股权的工商变更登记手续已在北京市工商局朝阳分局办理完成，公司于近期在中国结算已完成本次新发行股份登记手续，并向深圳证券交易所申请该等增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。本次新发行股份数量为 33,445,374 股。本次发行完成后，公司总股本由 851,970,080 股增加至 885,415,454 股。

根据可转债相关规定，对众信转债的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。

调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。

计算方法：

$P_0=11.00$ 元/股， $A=10.71$ 元/股， $k=33,445,374$ 股 $\div$ $851,970,080$ 股 $=3.93\%$

$P_1=(11.00 \text{ 元/股}+10.71 \text{ 元/股}\times 3.93\%)\div(1+3.93\%)=10.99 \text{ 元/股}$

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日