

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-032 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

转股代码：190044

转股简称：广电转股

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于“广电转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：6.91元/股
- 修正后转股价格：6.90元/股
- 广电转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月13日

经中国证监会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日公开发行80,000万元可转换公司债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的可转换公司债券已于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。广电转债存续期限6年，自2018年6月27日至2024年6月26日，转股起止日期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格6.91元/股。

一、转股价格调整依据

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，将进行转股价格的调整。

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.10元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本次因实施2018年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、本次调整前公司可转债转股价格：即初始转股价格6.91元/股。

3、本次调整后公司可转债转股价格：6.90元/股。根据转股价格调整公式，计算过程为： $P1=P0-D=6.91元/股-0.01元/股=6.90元/股$ 。

4、可转债转股价格调整时间：调整后广电转债转股价格自2019年6月13日起

生效。

5、广电转债停止转股时间：2019年6月4日

6、广电转债恢复转股时间：2019年6月13日

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日