

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：7.92元/股
- ◆ 本次调整后“众信转债”转股价格为：7.93元/股
- ◆ 本次转股价格调整开始日期：2019年7月3日

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》（以下简称“《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）。

7、公司因发行股份购买资产事项新增股份发行已经完成并于 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。具体调整情况详见公司于 2019 年 1 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：2019-008）。

8、因公司 A 股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”转股价格的 90%（即 9.891 元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。在综合考虑公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等基础上，公司董事会决定将“众信转债”转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 4 月 17 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

三、本次限制性股票回购注销完成后“众信转债”转股价格调整情况（本次调整）

2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 366 名（人次）激励对象所持 6,302,689 股限制性股票，回购股份数量、回购价格如下：

激励对象	应回购股份 (股)	回购价格 (元/股)	应支付回购款 (元)	回购股份所在 期间
2017 年激励计划离职激励对象 (17 人)	438,330	6.47	2,835,995.10	回购时激励对象所持首次授予的全部股份
2017 年激励首次授予股份的激励对象 (325 人)	4,375,359	6.47	28,308,572.73	首次授予股份第二期
2017 年激励计划预留授予股份的激励对象 (24 人)	1,489,000	4.87	7,251,430.00	预留授予股份第一期
合计	6,302,689		38,395,997.83	

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划回购注销股份的登记手续，减少股份 6,302,689 股，本次回购注销完成后公司股本总额由 885,417,201 股减少至 879,114,512 股。

根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。

计算方法：

首次授予的限制性股票回购价格：6.47 元/股，回购数量：4,813,689 股(438,330 股+4,375,359 股)；预留限制性股票回购价格：4.87 元/股，回购数量：1,489,000 股，计算过程如下：

$$P_0 = 7.92 \text{ 元/股}, A_1 = 6.47 \text{ 元/股}, k_1 = -4,813,689 \text{ 股} \div 885,417,201 \text{ 股} = -0.54\%$$

$$A_2 = 4.87 \text{ 元/股}, k_2 = -1,489,000 \text{ 股} \div 885,417,201 \text{ 股} = -0.17\%$$

$$P_1 = (7.92 \text{ 元/股} - 6.47 \text{ 元/股} \times 0.54\% - 4.87 \text{ 元/股} \times 0.17\%) \div (1 - 0.54\% - 0.17\%) \\ = 7.93 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自 2019 年 7 月 3 日起生效。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日