

证券代码：600996 证券简称：贵广网络公告编号：2019-041
债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于贵广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：8.13 元/股
- 修正后转股价格：8.04 元/股
- 贵广转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 7 月 16 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474 号文核准，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）公开发行 160,000 万元可转换公司债券（简称“可转债”）。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]47 号文同意，公司本次发行的可转债已于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“贵广转债”，债券代码“110052”。贵广转债存续期限 6 年，自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日，转股起止日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，初始转股价格 8.13 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》（简称《募集说明书》）相关规定，在可转债发行之后，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），将按照相关公式进行转股价格的调整。

公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配预案》，决定以实施利润分配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 股派发现金红利 0.9 元（含税），剩余可分配利润结转以后年度分配。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司因实施 2018 年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《募

集说明书》相关规定。

二、转股价格调整结果

根据公司《募集说明书》相关规定，在可转债发行之后，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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

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换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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换公司债券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。

根据转股价格调整公式，计算过程为： $P1=P0-D=8.13$ 元/股 -0.09 元/股 $=8.04$ 元/股。本次调整后公司可转债转股价格为： 8.04 元/股。调整后的贵广转债转股价自公司实施 2018 年度利润分配时确定的除息日即 2019 年 7 月 16 日生效。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019 年 7 月 10 日