

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-058 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：截至 2019 年 9 月 30 日，累计 717,780,000 元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 89.72%；累计转股数量 103,873,217 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.17%。
- 未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为 82,220,000 元，占可转债发行总量的 10.28%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行人 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。2018 年 7 月 3 日，公司发布《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（临 2018-036 号）。

（二）可转债上市情况

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 80,000 万元可转换公司债券于 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”。

（三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广电转债”自 2019 年 1 月 3 日起可转换为公司股份。转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日，初始转股价格为 6.91 元/股。2019 年 6 月 13 日，公司因实施 2018 年度利润分配方案，转股价格由 6.91 元/股调整为 6.90 元/股。详见公司《关于“广

电转债”转股价格调整的公告》（临2019-032号）。

二、可转债本次转股情况

（一）本次转股情况

2019年第三季度（即2019年7月1日至9月30日期间），累计111,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量16,071股。截至2019年9月30日，累计717,780,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的89.72%；累计转股数量103,873,217股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.17%。

（二）未转股可转债情况

截至2019年9月30日，公司尚未转股的可转债余额为82,220,000元，占可转债发行总量的10.28%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	上季度末股份数量（2019年6月30日）	限售股解禁数量（2019年9月2日）	本季度可转债转股数量（2019年7月1日-9月30日）	本季度末股份数量（2019年9月30日）
有限售条件流通股	41,529,152	-41,529,152	-	-
无限售条件流通股	667,295,683	41,529,152	16,071	708,840,906
总股本	708,824,835	-	16,071	708,840,906

限售股解禁情况说明：2016年8月25日，公司向三家特定对象非公开发行41,529,152股新股。2016年8月31日，新增股份办理完成登记托管手续，限售期为36个月。自2019年9月2日起，本次发行的股份上市流通。详见公司《非公开发行限售股上市流通公告》（临2019-053号）。

四、其他

联系部门：证券投资部

咨询电话：029-87991257

咨询邮箱：600831@china.com

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10月9日