

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-066

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2015〕997号）文件核准，公司于2015年6月12日发行总额为2,400,000,000.00元，债券期限为6年的可转换债券。本次发行的可转换债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称“航信转债”，可转债交易代码“110031”。

根据《航天信息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》”）的相关条款，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

截至目前，《募集说明书》中约定的转股价格向下修正的条件已经满足。为了保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于2019年12月6日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款修正“航信转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“航信转债”的转股价格（41.94元/股），则“航信转债”

转股价格无需调整。

根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司将于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日