

**证券代码：300168**

**证券简称：万达信息**

**公告编号：2020-001**

**债券代码：123021**

**债券简称：万信转 2**

**万达信息股份有限公司**

**关于 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

**股票代码：300168**

**股票简称：万达信息**

**债券代码：123021**

**债券简称：万信转 2**

**转股价格：人民币 13.60 元 / 股**

**转股时间：2019 年 9 月 9 日至 2025 年 3 月 3 日**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2019年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下：

**一、可转债上市发行概况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由承销团余额包销。

经深交所“深证上〔2019〕124号”文同意，公司120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。

2019年7月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

(公告编号 2019-088)，根据公司 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年度权益分派方案，以实施 2018 年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度，共计派发现金红利 27,422,156.83 元。根据上述方案，万信转 2 转股价格将调整为 13.60 元 / 股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效。

根据相关规定和《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司股份。

## 二、 万信转 2 转股情况及公司股份变动情况

2019 年第四季度，万信转 2 因转股减少 5,447,573 张，转股数量为 40,055,034 股。截至 2019 年 12 月 31 日，万信转债尚有 6,504,918 张，剩余可转债金额为 650,491,800 元。

公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2019 年 9 月 30 日)		本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2019 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	7,416,631	0.67	1,429,950	8,846,581	0.78
高管锁定股	7,416,631	0.67	1,429,950	8,846,581	0.78
二、无限售条件流通股	1,092,382,356	99.33	38,625,084	1,131,007,440	99.22
三、总股本	1,099,798,987	100.00	40,055,034	1,139,854,021	100.00

## 三、 其它

咨询部门：万达信息股份有限公司董事会办公室

咨询电话：15921621686

## 四、 备查文件

1、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万达信息”股本结构表；

2、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万达信息”股本结构表；

3、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万信转 2”股本结构表。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日