

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-004

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“航信转债”回售的提示性公告

本公司董事会及全体监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。

重要内容提示：

- 回售代码：100941
- 回售简称：航信回售
- 回售价格：100.86 元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 15 日，回售期内可转债停止转股
- 回售资金发放日：2020 年 1 月 20 日
- 本次回售不具有强制性，本次回售价格为 100.86 元人民币/张（含当期利息），但在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，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”）的约定，“航信转债”的附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项第二次向广大“航信转债（110031）”（以下简称“航信转债”）持有人公告如下：

一、可转债发行基本情况

1、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。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、本次发行的可转换公司债券于 2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，自 2015 年 12 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 86.61 元/股。在本次发行的可转债存续期间，当发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司按上述条件出现的先后顺序调整转股价格为 41.94 元/股。2019 年 12 月 25 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》，修正后转股价格为 21.79 元/股。

二、回售条款及价格

（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（二）回售价格

根据《募集说明书》相关条款，回售价格为“债券面值加当期应计利息”；当期应计利息的计算公式为， $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债每张的票面金额（100 元人民币/张）；i：指可转债当年票面利率（本次发行可转债第五年票面利率为 1.50%）；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（自上一个可转债付息日 2019 年 6 月 12 日至本次赎回日 2020 年 1 月 8 日，算头不算尾，共计 210 天）。

根据上述当期应计利息的计算方法，回售价格为 100.86 元/张。

三、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布 3 次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。因此在 2020 年 1 月 2 日至 1 月 8 日五个工作日内，本公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布回售公告及 2 次回售提示性公告。

（二）回售申报程序

本次回售的回售代码为“100941”，回售简称为“航信回售”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2020年1月9日至2020年1月15日。

(四)回售价格:100.86元/张(含当期利息)

(五)回售款项的支付方式

公司将按前款规定的价格买回要求回售的航信转债,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2020年1月20日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

四、回售期间的交易

航信转债在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若航信转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将发布相关公告,在公告三个交易日后航信转债将停止交易。

五、其他

航信转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。航信转债持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

联系部门:董事会办公室

联系人:徐季玮 薛璐绮

电话:010-88896053

传真:010-88896055

特此公告。

航天信息股份有限公司

2020年1月6日