

信用评级公告

信评委公告 [2020]139 号

中诚信国际关于终止“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”主体及债项信用等级的公告

万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）于 2019 年 3 月 4 日发行了“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”（债券简称：万信转 2，债券代码：123021），债券规模 12.00 亿元，债券期限 6 年，由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作。经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证评自 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”或“本公司”）承继。

根据万达信息 2020 年 4 月 21 日发布的《万达信息股份有限公司关于“万信转 2”赎回结果的公告》和《万达信息股份有限公司关于“万信转 2”摘牌的公告》，万达信息股票自 2020 年 1 月 13 日至 2020 年 3 月 2 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“万信转 2”当期转股价格（13.60 元/股）的 130%，根据《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》中的约定，已触发“万信转 2”的有条件赎回条款。

公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 3 月 2 日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的

提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转 2”。“万信转 2”于 2020 年 3 月 2 日触发有条件赎回，截止赎回登记日 2020 年 4 月 13 日收市，“万信转 2”尚有 13,395 张未转股，本次赎回数量为 13,395 张，本次赎回公司支付赎回款共计 1,340,437.65 元（含当期利息）。2020 年 4 月 21 日，“万信转 2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“万信转 2”持有人的资金账户。自 2020 年 4 月 22 日起，公司发行的“万信转 2”（债券代码：123021）在深圳证券交易所摘牌。

截至本公告日，万达信息已无其他经本公司进行评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对“万信转 2”的主体及债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年四月二十九日