

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-028

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 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：

- 转股情况：本次航信转债转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 45 股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000 股）的比例为 0.000004873%，占 2015 年度利润分配后股份总额（1,846,808,734 股）的比例为 0.000002436%。
- 公司尚未转股的航信转债金额为 2,398,829,000 元，占航信转债发行总量的比例为 99.951%，占航信转债回售后流通总量的 99.989%。

一、可转债发行上市概况

（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997 号文核准。本次发行人民币 24 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,400 万张（240 万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自 2015 年 12 月 14 日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为 86.61 元/股。公司于 2016 年 5 月 31 日实施 2015 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 86.61 元/股调整为 43.05 元/股；于 2017 年 5 月 26 日实施 2016 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于 2017 年 5 月 26 日起由 43.05 元/股调整为 42.80 元/股；于 2018 年 6 月 28 日实施 2017 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的

转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由 42.80 元/股调整为 42.38 元/股;于 2019 年 6 月 21 日实施 2018 年度利润分配, 根据《可转换公司债券募集说明书》的约定, 航信转债的转股价格于 2019 年 6 月 21 日起由 42.38 元/股调整为 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、可转债本次转股情况

(一) 本次航信转债转股期间为 2020 年 3 月 31 日至 2020 年 6 月 30 日, 本期间内航信转债转股的金额为 1,000 元, 因转股形成的股份数量为 45 股, 占航信转债转股前公司已发行股份总额 (923,400,000 股) 的比例为 0.000004873%, 占 2015 年度利润分配后股份总额 (1,846,808,734 股) 的比例为 0.000002436%。累计因转股形成的股份数量为 21,863 股, 占航信转债转股前公司已发行股份总额 (923,400,000 股) 的比例为 0.00237%, 占 2015 年度利润分配后股份总额 (1,846,808,734 股) 的比例为 0.00118%。

(二) 公司尚未转股的可转债金额为 2,398,829,000 元, 占航信转债发行总量的比例为 99.951%, 占航信转债回售后流通总量的 99.989%。

三、股本变动情况

单位: 股

| 股份类别 | 变动前 (2020 年 3 月 31 日) | 限制性股票回购 注销日前可转债 转股 (2020 年 6 月 16 日前) | 限制性股票回购 注销日后可转债 转股 (2020 年 6 月 16 日后) | 变动后 (2020 年 6 月 30 日) |
|----------|--------------------------|--|--|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 9,719,940 | -5,036,720 | 0 | 4,683,220 |
| 无限售条件流通股 | 1,852,809,145 | 45 | 0 | 1,852,809,190 |
| 总股本 | 1,862,529,085 | -5,036,675 | 0 | 1,857,492,410 |

四、其他

联系部门: 董事会办公室

联系人: 薛璐绮

电话: 010-88896053

传真: 010-88896055

航天信息股份有限公司

2020 年 7 月 3 日