

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-034

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根据 2019 年度 利润分配实施方案调整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。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：21.79 元/股
- 修正后转股价格：21.56 元/股：
- “航信转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 20 日

一、转股价格调整依据

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度利润分配方案，已经由 2020 年 6 月 3 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过，决议公告刊登在 2020 年 6 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。本次利润分配方案拟以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税）。由于 2020 年 6 月 12 日，公司发布了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-027），拟回购并注销 5,036,720 股限制性股票。2020 年 6 月 16 日，公司完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份注销登记手续；同时，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 12 日，公司因转股形成的股份数量为 7,930 股。因此，公司总股本由 1,862,521,200 股变更为 1,857,492,410 股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2019 年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每 10 股派发现金红利为 2.3062 元（含税）。具体实施情况详见公司同日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（2020-033）。

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》相关条款的规定，在“航信转债”发行之后，当公司因送红股、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，将根据计算公式进行转股价格调整。因此，“航信转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《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》（于 2015 年 6 月 10 日披露在上海证券交易所网站）。

二、转股价格调整公式

根据有关规定和《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》的有关条款,当公司发生送红股、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时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

送股或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

两项同时进行: $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P0$ 为初始转股价, n 为送股率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

根据上述方案,“航信转债”的转股价格将由 21.79 元/股调整为 21.56 元/股。

“航信转债”自 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 17 日暂停转股,2020 年 7 月 20 日(除权除息日)起恢复转股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 20 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日