

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2023-

053

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

吉视传媒股份有限公司

关于“吉视转债”到期兑付结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：7,372,240 张
- 到期兑付总金额：人民币 781,457,440 元
- 兑付资金发放日：2023 年 12 月 27 日
- 可转债摘牌日：2023 年 12 月 27 日

一、可转债基本情况

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）批准，于 2017 年 12 月 27 日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）向社会公开发行了 156,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年（即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日），自 2018 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

2023 年 11 月 17 日公司在上交所网站披露了《关于“吉视转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 23 日以及 2022 年 12 月 19 日披露了 3 次关于“吉视转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2023 年 12 月 26 日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止 2023 年 12 月 26 日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的吉视转

债全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币 106 元/张

4、兑付资金发放日：2023 年 12 月 27 日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

吉视转债自 2018 年 7 月 2 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 26 日，累计共有人民币 822,776,000 元债券转为公司股票，累计转股股数为 378,986,976 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 12.18%；未转股的吉视转债余额为人民币 737,224,000 元，占吉视转债发行总量的比例为 47.26%。

（二）股本变动情况

截至 2023 年 12 月 26 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前（2023 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 12 月 26 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,301,300,911	188,487,257	3,489,788,168
总股本	3,301,300,911	188,487,257	3,489,788,168

注：上表中变动前公司总股本为截至 2023 年 9 月 30 日数据，数据详见公司于 2023 年 10 月 8 日披露的《吉视传媒股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）停止交易及转股

吉视转债于 2023 年 12 月 22 日开始停止交易，2023 年 12 月 21 日为最后交易日，2023 年 12 月 26 日为最后转股日。自 2023 年 12 月 27 日起，吉视转债在上交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，吉视转债到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：7,372,240 张

2、到期兑付总金额：人民币 781,457,440 元

3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 27 日

（五）对公司的影响

1、公司本次兑付吉视转债面值总额为人民币 737,224,000 元，占发行总额的 47.26%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至 2023 年 12 月 26 日收市后，吉视转债转股导致公司总股本增加 378,986,976 股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日