

股票代码: A600845 B900926 股票简称: 宝信软件 宝信 B 编号: 临 2018-042
转债代码: 110039 转债简称: 宝信转债
转股代码: 190039 转股简称: 宝信转股

上海宝信软件股份有限公司

关于“宝信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

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:

- 赎回数量: 人民币 28,689,000 元 (286,890 张)
- 赎回兑付总金额: 人民币 28,743,509.10 元
- 赎回款发放日: 2018 年 7 月 13 日
- 可转债摘牌日: 2018 年 7 月 13 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海宝信软件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]1707 号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 16 亿元。经上交所自律监管决定书[2017]437 号文同意，公司 16 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 5 日起在上交所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码 110039。

二、可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

公司的 A 股股票自 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 12 日连续 30 个交

易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“宝信转债（110039）”当期转股价格（18.19 元/股）的 130%。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）公告情况

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《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，对赎回登记日登记在册的“宝信转债”全部赎回。

公司分别于 2018 年 6 月 13 日、2018 年 6 月 15 日、2018 年 6 月 19 日、2018 年 6 月 20 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 6 月 27 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 5 日和 2018 年 7 月 6 日披露了《关于可转换公司债券赎回的公告》及后续提示性公告，相关的赎回事项如下：

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为 2018 年 7 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“宝信转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为每张 100.190 元（债券面值及当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2017年11月17日)起至本计息年度赎回日(2018年7月6日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每面值债券当期应计利息为 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.3\% \times 231/365=0.190$ 元

境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率 20%, 由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 100.152 元/张;合格境外投资者(QFII)扣税(税率 10%, 由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 100.171 元/张;对于除上述两种情况以外的持有“宝信转债”的投资者,公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为 100.190 元/张。

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2018 年 7 月 13 日。

三、本次可转债赎回结果

赎回数量: 人民币 28,689,000 元(286,890 张)。

赎回兑付总金额: 人民币 28,743,509.10 元。

四、赎回的影响

本次可转债赎回金额为人民币 28,689,000 元,占“宝信转债”发行总额人民币 16 亿元的 1.79%,影响公司筹资活动现金流出人民币 28,743,509.10 元,未对公司资金使用造成重大影响。

截止 2018 年 7 月 6 日收市后,公司发行的人民币 16 亿元“宝信转债”累计有人民币 1,571,311,000 元转为公司 A 股股票,累计转股股数为 86,380,658 股,累计转股股数占“宝信转债”转股前公司已发行股份总额的 10.92%。本次“宝信转债”转股完成后,公司总股本增至 877,399,830

股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

五、本次可转债赎回的后续事项

赎回登记日次一交易日起（2018 年 7 月 9 日），“宝信转债”停止交易和转股。自 2018 年 7 月 13 日起，公司的“宝信转债”（证券代码：110039）、“宝信转股”（证券代码：190039）将在上海证券交易所摘牌。

六、联系方式

联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：021-20378893

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 10 日