

证券代码：603421

股票简称：鼎信通讯

公告编号：2019-029

债券代码：113506

债券简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 关于“鼎信转债”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 12,228,000.00 元（122,280 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 12,229,711.92 元
- 赎回款发放日：2019 年 5 月 8 日
- 可转债摘牌日：2019 年 5 月 8 日

#### 一、 本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件的成就情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 4 月 4 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于公司“鼎信转债（113506）”（以下简称“鼎信转债”）当期转股价格（21.65 元/股）的 130%，根据《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

##### （二）公告情况

2019 年 4 月 4 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。具体内容详见

---

公司于 2019 年 4 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的提示性公告》（公告编号：2019-011）。

公司于 2019 年 4 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于实施“鼎信转债”赎回的公告》，并分别于 2019 年 4 月 13 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 20 日及 2019 年 4 月 25 日发布了鼎信转债赎回提示性公告，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 2019 年 4 月 26 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“中登上海分公司”）登记在册的“鼎信转债”的全部持有人。

### 2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.014 元/张（面值加当期应计利息）。

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将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日（2019 年 4 月 16 日）起至本计息年度赎回日（2019 年 4 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日）期间的票面利率为 0.5%

计息天数：2019 年 4 月 16 日起至 2019 年 4 月 26 日（算头不算尾）

当期利息  $IA=B \times i \times t/365 = 100 \times 0.5\% \times 10/365 = 0.014$  元/张

赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 =  $100.00 + 0.014 = 100.014$  元/张

### 3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2019 年 5 月 8 日。

---

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### （一）转股情况

截至 2019 年 4 月 26 日收市后在中登上海分公司登记在册的全部“鼎信转债”的余额为人民币 12,228,000.00 元（122,280 张），占公司已发行的可转债总额 6 亿元的 2.038%，累计转股总量为 27,146,965 股，占“鼎信转债”转股前公司已发行股份总额 442,995,500 股的 6.128%，公司总股本增至 470,142,465 股。

### （二）交易和转股

自赎回登记日次一交易日（即 2019 年 4 月 29 日）起，“鼎信转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 12,228,000.00 元（122,280 张）“鼎信转债”被冻结。

### （三）赎回情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：

赎回数量：人民币 12,228,000.00 元（122,280 张）

赎回兑付总金额：人民币 12,229,711.92 元

赎回款发放日：2019 年 5 月 8 日

### （四）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回金额为人民币 12,228,000.00 元（122,280 张），占公司已发行的可转债总额 6 亿元的 2.038%，不会对公司现金流造成重大影响。

本次“鼎信转债”转股完成后，公司总股本增至 470,142,465 股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

## 三、本次可转债赎回的后续事项

自 2019 年 5 月 8 日起，本公司的“鼎信转债”（债券代码：113506）、“鼎信转股”（转股代码：191506）将在上海证券交易所摘牌。

---

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019年4月30日