

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-090

债券代码：123005

债券简称：万信转债

万达信息股份有限公司
关于“万信转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 债券赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2200号”文核准，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额90,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]50号”文同意，公司本次发行的90,000万元可转换公司债券自2018年1月30日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“万信转债”，债券代码为“123005”。根据相关规定和《万达信息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，“万信转债”自2018年6月25日进入转股期。

“万信转债”票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%。“万信转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“万信转债”发行首日2017年12月19日。每年的付息日为自“万信转债”发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票（股票简称“万达信息”，股票代码“300168”）自2018年6月25日至2018年7月13日连续十五个交易日的收盘价格不低于“万信转债”当期转股价格（13.07元/股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会2018年第十二次临时会议于2018年7月13日审议通过了《关于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，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回

登记日登记在册的全部“万信转债”。

二、 债券赎回安排

- 1、“万信转债”于2018年7月13日触发有条件赎回。
- 2、“万信转债”赎回登记日：2018年8月20日
- 3、“万信转债”赎回日：2018年8月21日
- 4、“万信转债”停止交易日：2018年8月15日
- 5、“万信转债”停止转股日：2018年8月21日
- 6、发行人（公司）资金到账日：2018年8月24日
- 7、投资者赎回款到账日：2018年8月28日
- 8、公司自2018年7月17日至8月20日刊登了十三次关于“万信转债”的赎回实施公告。

关于“万信转债”赎回的具体情况详见公司同日披露的《关于“万信转债”赎回结果的公告》（公告编号：2018-089）。

三、 摘牌安排

因本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“万信转债”继续流通或交易，“万信转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2018年8月29日起，公司发行的“万信转债”（债券代码：123005）将在深圳证券交易所摘牌。

四、 最新股本结构

截至2018年8月20日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2018年6月22日) 注		本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2018年8月20日) 注	
	股份数份(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	8,200,100	0.80		8,212,581	0.75
高管锁定股	8,200,100	0.80	12,481	8,212,581	0.75
二、无限售条件流通股	1,022,882,542	99.20	68,354,565	1,091,237,107	99.25
三、总股本	1,031,082,642	100.00	68,367,046	1,099,449,688	100.00

注：本次变动前股本情况为截至2018年6月22日的转股前股本情况。

五、 咨询方式

咨询部门：万达信息股份有限公司董事会办公室

咨询电话：15921621686

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日