

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于“启明转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 1、本次调整前，“启明转债”转股价格为：28.33 元/股；
- 2、本次调整后，“启明转债”转股价格为：28.29 元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2019 年 6 月 6 日。

一、转股价格调整依据

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 1,045 万张可转换公司债券（债券简称：启明转债，债券代码：128061）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《启明星辰信息技术集团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》）的相关条款，启明转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送

现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司 2018 年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 5 日，除权除息日为：2019 年 6 月 6 日。公司 2018 年度权益分派方案为：以公司 2018 年权益分派实施时股权登记日的总股本（896,692,587 股）扣除公司回购专户上已回购股份（4,125,184 股）后的最新总股本（892,567,403 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），不转增不送股。具体详见公司《2018 年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-045）。

根据前述规定及利润分配方案，启明转债的转股价格由 28.33 元/股调整为 28.29 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 6 日生效。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日