

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]180号

中诚信证评关于万达信息股份有限公司

控股股东所持公司股份被轮候冻结，可能被动减持所持公司股票及 实际控制人所持公司股份被司法冻结的关注公告

万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）于2019年3月4日发行了“万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券”（债券简称：“万信转2”，债券代码：123021，以下简称“本次债券”），中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定发行主体万达信息主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“万信转2”信用等级为AA。

2019年6月24日，中诚信证评对公司本次债券进行定期跟踪评级，维持公司主体与本次债券信用等级均为AA，评级展望为稳定。

万达信息于2019年7月23日发布《关于控股股东存在可能被动减持公司股票的预披露公告》，公告称，公司接到控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）的通知，其上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安”）办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置，控股股东万豪投资存在可能被动减持的风险。本次在国泰君安股票质押式回购交易初始交易金额为20,455.4736万元，当前已还款3,000万元，剩余金额17,455.4736万元，当前质押股份32,127,600股，占其持有公司股份总数的16.02%，占公司总股本的2.93%（占公司总股本比例按剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本进行计算，下同）。

万达信息于2019年8月5日、8月6日、8月8日和8月13日分别发布《关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的公告》、《关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的进展公告》、《关于控股股东及实际控制人诉讼事项的公告》及《关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告》，公告称，公司收到控股股东万豪



投资及实际控制人史一兵先生的告知函，万豪投资及史一兵先生所持公司股份被司法冻结，冻结股份数为万豪投资所持有的公司全部股份 200,588,800 股（占公司总股本的 18.29%），史一兵先生所持有的公司全部股份 5,508,600 股（占公司总股本的 0.50%），冻结开始日 2019 年 8 月 1 日，到期日 2022 年 7 月 31 日；万豪投资所持公司股份被轮候冻结，冻结股份数为万豪投资所持有的公司全部股份 200,588,800 股（占公司总股本的 18.29%），轮候期限 36 个月。股份冻结详情见万达信息公告，公告编号：2019-101、2019-102、2019-104 和 2019-105。

中诚信证评将就上述事项与公司保持沟通和交流，并将关注以上事项的后续进展情况，及时评估以上事项可能对公司业务运营、控股股权变更、公司再融资及对公司整体信用状况产生的影响。

特此公告。

