

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-001

债券代码：123021

债券简称：万信转 2

万达信息股份有限公司

关于 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：300168

股票简称：万达信息

债券代码：123021

债券简称：万信转 2

转股价格：人民币 13.60 元 / 股

转股时间：2019 年 9 月 9 日至 2025 年 3 月 3 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2019年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由承销团余额包销。

经深交所“深证上〔2019〕124号”文同意，公司120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。

2019年7月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

(公告编号 2019-088)，根据公司 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年度权益分派方案，以实施 2018 年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度，共计派发现金红利 27,422,156.83 元。根据上述方案，万信转 2 转股价格将调整为 13.60 元 / 股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效。

根据相关规定和《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募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司股份。

二、 万信转 2 转股情况及公司股份变动情况

2019 年第四季度，万信转 2 因转股减少 5,447,573 张，转股数量为 40,055,034 股。截至 2019 年 12 月 31 日，万信转债尚有 6,504,918 张，剩余可转债金额为 650,491,800 元。

公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2019 年 9 月 30 日)		本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2019 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	7,416,631	0.67	1,429,950	8,846,581	0.78
高管锁定股	7,416,631	0.67	1,429,950	8,846,581	0.78
二、无限售条件流通股	1,092,382,356	99.33	38,625,084	1,131,007,440	99.22
三、总股本	1,099,798,987	100.00	40,055,034	1,139,854,021	100.00

三、 其它

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

四、 备查文件

1、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万达信息”股本结构表；

2、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万达信息”股本结构表；

3、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万信转 2”股本结构表。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日