

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-037

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 2020 年第一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

停止交易和转股日：2020 年 4 月 14 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2020年第一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

2020年第一季度，“万信转2”因转股减少4,528,480张，转股数量为33,296,814股。截至2020年3月31日，“万信转2”尚有1,976,438张，剩余可转债金额为197,643,800元。

公司股份变动情况如下：

股本结构	本次变动前 (2019年12月31日)		本次变动后 (2020年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	8,846,581	0.78	8,476,602	0.72
高管锁定股	8,846,581	0.78	8,476,602	0.72
二、无限售条件流通股	1,131,007,440	99.22	1,164,674,233	99.28
三、总股本	1,139,854,021	100.00	1,173,150,835	100.00

## 三、其他

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；

2、截至 2020 年 3 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 2020 年 3 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

二〇二〇年四月一日