

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-044

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“万信转 2”流通面值低于 3,000 万元并将停止交易的公告

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、根据相关规定，自本公告刊登之日起 3 个交易日后，“万信转 2”应停止交易。因“万信转 2”的赎回日为 2020 年 4 月 14 日，因此停止交易和转股日均为 2020 年 4 月 14 日。

2、截至 2020 年 4 月 13 日收市后仍未转股的“万信转 2”，公司将以每张 100.07 元（债券面值加当期应计利息，含税）赎回。本次赎回完成后，“万信转 2”将在深圳证券交易所摘牌。

3、风险提示：本次可转债赎回价格与“万信转 2”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在 2020 年 4 月 13 日当日完成转股，可能面临损失。特提醒“万信转 2”持有人在 2020 年 4 月 13 日当天的交易时间内及时完成转股。

4、公司已于 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了十四次“万信转 2”赎回实施的提示性公告，敬请投资者查阅。

一、“万信转 2”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）60 号”文《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，万达信息股份有限公司（以下简称“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，期限为 6 年。经深圳证券交易所“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 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转 2”，债券代码“123021”。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》（以下简称“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” 停止交易情况说明

截至 2020 年 4 月 9 日收市，“万信转 2” 债券余额为 2,474.77 万元，流通面值已低于 3,000 万元，根据《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，自本公告刊登之日起 3 个交易日后，“万信转 2” 应停止交易。

但因“万信转 2” 赎回日为 2020 年 4 月 14 日，故其停止交易和转股日均为 2020 年 4 月 14 日。

根据安排，截至 2020 年 4 月 13 日收市后仍未转股的“万信转 2”，公司将行使提前赎回权，以每张 100.07 元（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.6%，且当期利息含税）赎回。本次赎回完成后，“万信转 2” 将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“万信转 2” 持有人在 2020 年 4 月 13 日当天的交易时间内及时完成转股。

三、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

二〇二〇年四月十日