

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-046

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”赎回结果的公告

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。

一、 赎回情况概述

（一） 触发赎回的情形

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，“万信转 2”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年9月9日至2025年3月3日）。

公司股票（股票简称“万达信息”，股票代码“300168”）自2020年1月13日至2020年3月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“万信转 2”当期转股价格（13.60元/股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转2”的有条件赎回条款。公司第七届董事会2020年第四次临时会议于2020年3月2日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转2”。

（二） 赎回程序及时间安排

1、“万信转 2”于 2020 年 3 月 2 日触发有条件赎回。

2、公司在满足赎回条件后的五个交易日内（2020 年 3 月 3 日至 3 月 9 日）在中国证监会指定的信息披露媒体发布了三次赎回公告；自 2020 年 3 月 3 日至 4 月 13 日刊登了十五次关于“万信转 2”的赎回实施公告，通知“万信转 2”持有人有关本次赎回的各项事宜。

3、2020 年 4 月 14 日为“万信转 2”赎回日。截至 2020 年 4 月 9 日收市后，“万信转 2”流通面值已低于 3,000 万元。自 2020 年 4 月 14 日开市起，“万信转 2”停止交易和转股。

4、2020 年 4 月 17 日为“万信转 2”赎回款的公司付款日，2020 年 4 月 21 日为赎回款到达“万信转 2”持有人资金账户日，“万信转 2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“万信转 2”持有人的资金账户。

二、可转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）提供的数据，截止赎回登记日 2020 年 4 月 13 日收市，“万信转 2”尚有 13,395 张未转股，本次赎回数量为 13,395 张。

“万信转 2”赎回价格为 100.07 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司支付赎回款共计 1,340,437.65 元。

三、赎回影响

公司本次“万信转 2”的赎回总金额为 1,340,437.65 元，占发行总额的 0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生较大影响，也未影响本次募集资金的正常使用。

本次“万信转 2”累计转股 88,135,074 股，转股完成后，公司总股本增至 1,187,584,762 股，增加了公司资本实力，提高了抗风险能力。同时，因股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“万信转 2”继续流通或交易，

“万信转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 4 月 22 日起，公司发行的“万信转 2”（债券代码：123021）将在深圳证券交易所摘牌。

五、 最新股本结构

截至 2020 年 4 月 13 日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2019 年 9 月 6 日)		本次变动后 (2020 年 4 月 13 日)	
	股份数份 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	7,416,631	0.67	8,476,602	0.71
高管锁定股	7,416,631	0.67	8,476,602	0.71
二、无限售条件流通股	1,092,033,057	99.33	1,179,108,160	99.29
三、总股本	1,099,449,688	100.00	1,187,584,762	100.00

注：本次变动前股本情况为截至 2019 年 9 月 6 日收市的转股前股本情况。

六、 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

二〇二〇年四月二十一日