

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-047

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”摘牌的公告

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、 债券赎回情况概述

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”自2019年9月9日进入转股期。

“万信转 2”票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。“万信转 2”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“万信转 2”发行首日 2019 年 3 月 4 日。每年的付息日为自“万信转 2”发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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、 债券赎回安排

- 1、“万信转2”于2020年3月2日触发有条件赎回。
- 2、“万信转2”赎回登记日：2020年4月13日
- 3、“万信转2”赎回日：2020年4月14日
- 4、“万信转2”停止交易日：2020年4月14日
- 5、“万信转2”停止转股日：2020年4月14日
- 6、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2020年4月17日
- 7、投资者赎回款到账日：2020年4月21日
- 8、公司自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。

关于“万信转2”赎回的具体情况详见公司同日披露的《关于“万信转2”赎回结果的公告》（公告编号：2020-046）。

三、 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。

四、 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(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。

五、 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