

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-088

债券代码：123021

债券简称：万信转 2

万达信息股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

本次调整前“万信转 2”转股价格为 13.62 元 / 股。

本次调整后“万信转 2”转股价格为 13.60 元 / 股。

转股价格调整起始日期：2019 年 7 月 12 日。

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 1,200.00 万张可转换公司债券（债券简称“万信转 2”，债券代码“123021”，以下简称“本次可转债”）。根据《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》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，万信转 2 在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利（每股现金红利 = 本次派息总金额 ÷ 本次变动前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份））， P_1 为调整

后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

根据公司 2018 年度股东大会决议，公司将实施 2018 年度权益分派方案，以未来实施 2018 年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。（现金分红金额以截至本公告披露日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,096,886,273 股为基数进行测算，共计 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。万信转 2 尚未进入转股期，调整后的转股价格将自 2019 年 7 月 12 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日