

众信旅游集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

调整前“众信转债”转股价格为：11.12元/股

调整后“众信转债”转股价格为：11.05元/股

转股价格调整起始日期：2018年5月25日

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，众信转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派发现金股利。

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（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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）。

众信转债转股价格调整情况：

1、2017 年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成后

2017 年 10 月 31 日公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，2017 年 11 月 1 日公司第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 11 月 1 日为首次授予日向激励对象授予公司限制性股票，授予价格为 6.5 元/股。公司于 2017 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的授予登记，新增股份 12,643,700 股，公司股本总额由 837,417,120 股增至 850,060,820 股。授予股份的上市日期为 2017 年 12 月 21 日。

根据可转债相关规定，众信转债的转股价格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。

调整方法：

$P_0=11.12$ 元/股， $A=6.5$ 元/股， $k=12,643,700$ 股 \div $837,417,120$ 股 $=1.51\%$

$P_1=(11.12$ 元/股 $+6.5$ 元/股 $\times 1.51\%) \div (1+1.51\%) =11.05$ 元/股

调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起生效。

2、2017 年限制性股票激励计划回购注销激励股份完成后

2018 年 5 月 17 日公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购已离职的 9 名激励对象所持 418,000 股限制性股票，回购价格为 6.5 元/股（同授予价格）。公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司完成 2017 年限制性股票激励计划回购注销股份的登记，减少股份 418,000 股，本次回购注销完成后公司股本总额由 850,060,820 股减少至 849,642,820 股。

根据可转债相关规定，对众信转债的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。

调整方法：

$P_0=11.05$ 元/股， $A=6.5$ 元/股， $k=-418,000$ 股 \div $850,060,820$ 股 $=-0.05\%$

$P_1=(11.05 \text{ 元/股}+6.5 \text{ 元/股} \times -0.05\%) \div (1-0.05\%)=11.05$ 元/股

调整后的转股价格自 2018 年 5 月 25 日起生效。

因公司未能在 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成日及时披露可转债转股价格调整公告，由此给投资者带来的不便，公司致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解！由于本次可转债尚未进入转股期，上述事项对众信转债的转股不会造成实质影响。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日