

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。

特别提示：

- ◆ 本次调整前“众信转债”转股价格为：11.02元/股
- ◆ 本次调整后“众信转债”转股价格为：11.00元/股
- ◆ 本次转股价格调整开始日期：2018年11月28日

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整：调整前“众信转债”的转股价格为11.02元/股，调整后“众信转债”的转股价格为11.00元/股，本次转股价格调整开始日期为2018年11月28日。具体情况如下：

一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定

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 为每股派送现金股利。

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）。

二、前次“众信转债”转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，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。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起生效。

2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，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。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-066）。

3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月 22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-078）。

4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，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 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2018-106)。

5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，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 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2018-148)。

三、2017 年限制性股票激励计划预留股份授予完成后“众信转债”转股价格调整情况(本次调整)

2018 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以 2018 年 10 月 30 日作为预留限制性股票的授予日，向 26 名激励对象授予限制性股票 300 万股，授予价格为 4.87 元/股。在授予日后资金缴纳过程中 2 名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为 22,000 股。由此，预留股份激励对象人数由 26 人变为 24 人，预留股份数量由 3,000,000 股调整为 2,978,000 股。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划预留股份的登记手续，增加股份 2,978,000 股，本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由 848,991,972 股增加至 851,969,972 股。

根据可转债相关规定，对众信转债的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。

调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。

计算方法：

$P_0=11.02$ 元/股， $A=4.87$ 元/股， $k=2,978,000$ 股 \div $848,991,972$ 股 $=0.35\%$

$P_1=(11.02$ 元/股 $+4.87$ 元/股 $\times 0.35\%) \div (1+0.35\%) =11.00$ 元/股

特此公告。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2018-151

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年11月27日