

众信旅游集团股份有限公司 2018 年第四季度可转债转股情况公告

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：

股票代码：002707，股票简称：众信旅游

债券代码：128022，债券简称：众信转债

转股价格：人民币11.00元/股

转股时间：2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度“众信转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“众信转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

经深交所“深证上[2017] 838 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码“128022”。

根据相关法规和《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》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日。

二、“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）。

6、因公司 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，“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。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 27 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：2018-151）。

三、“众信转债”转股及股份变动情况

2018 年第四季度，“众信转债”因转股减少 2 张（200 元），转股数量为 18 股；截止 2018 年 12 月 28 日剩余可转债余额为 6,999,429 张（699,942,900 元）。公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次增减股数变动(+、-)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	338,720,407	39.89%	-15,301,876	323,418,531	37.96%
高管锁定股	327,037,207	38.52%	-13,598,047	313,439,160	36.79%
股权激励限售股	11,683,200	1.38%	-1,703,829	9,979,371	1.17%
二、无限售流通股	510,385,065	60.11%	18,166,394	528,551,459	62.04%
三、总股本	849,105,472	100.00%	2,864,518	851,969,990	100.00%

备注：

1. 高管锁定股减少 13,598,047 股系：（1）离任高管喻慧、何静所持股份解锁，高管锁定股减少 13,945,784 股；（2）2017 年限制性股票计划首次授予的激励对象董事、财务总监贺武、副总经理兼董事会秘书郭镭、副总经理张一满第一期解锁的限制性股票部分转为高管锁定股继续锁定，高管锁定股增加 347,737 股。

2. 股权激励限售股减少 1,703,829 股系：（1）2017 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司回购注销离职激励对象所持激励股份，股权激励限售股减少 113,500 股，具体详见公司于 2018 年 11 月 20 日发布的《众信旅游：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-147）；（2）2017 年限制性股票激励计划预留股份授予完成，股权激励限售股增加 2,978,000 股，具体详见公司于 2018 年 11 月 27 日发布的《众信旅游：关于 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》（公告编号：2018-150）；（3）2017 年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制性股票申请解锁并上市流通，股权激励限售股减少 4,568,329 股，具体详见公司于 2018 年 12 月 18 日发布



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：2019-001

的《众信旅游：关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-159）。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话 010-64489903 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（众信旅游）、《发行人股本结构表》（众信转债）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日