

众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三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11.02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 年第三季度“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。

“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。

因激励对象离职，经 2018 年 5 月 17 日公司 2017 年度股东大会审议通过，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。

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。

因激励对象离职，经 2018 年 7 月 27 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，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。

二、“众信转债”转股及股份变动情况

2018 年第三季度，“众信转债”因转股减少 457 张（45,700 元），转股数量为 4,144 股；截止 2018 年 9 月 28 日剩余可转债余额为 6,999,431 张（699,943,100 元）。公司 2018 年第三季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次增持股数变动(+、-)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股 (非流通股)	339,969,147	40.01%	-1,248,740	338,720,407	39.89%
高管锁定股	327,743,447	38.57%	-706,240	327,037,207	38.52%
股权激励限售股	12,225,700	1.44%	-542,500	11,683,200	1.38%
二、无限售流通股	509,674,681	59.99%	710,384	510,385,065	60.11%
三、总股本	849,643,828	100.00%	-538,356	849,105,472	100.00%

备注：

1. 高管锁定股减少 706,240 股系离任高管所持股份解锁所致；

2.股权激励限售股减少 542,500 股系 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所致，具体详见公司于 2018 年 8 月 17 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：2018-105）。

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

2018 年 10 月 9 日