

众信旅游集团股份有限公司

关于向下修正“众信转债”转股价格的公告

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：

- 修正前“众信转债”转股价格为：10.99元/股
- 修正后“众信转债”转股价格为：7.92元/股
- 本次转股价格调整开始日期：2019年4月17日

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第十七次会议及2019年4月16日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。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》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

截至目前，公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891



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：2019-034

元/股)的情形,“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

根据《募集说明书》规定,修正后的转股价格应不低于公司 2019 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价人民币 7.9117 元/股,2019 年第三次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价人民币 7.6926 元/股,公司最近一期经审计的每股净资产人民币 2.629 元和公司股票面值人民币 1 元,综上,本次向下修正后的“众信转债”转股价格应不低于人民币 7.9117 元/股。

在综合考虑公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等基础上,董事会决定将“众信转债”转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股,本次转股价格调整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日