

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2019-028

转债代码：113506

转债简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

青岛鼎信通讯股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **转股情况：**2018年10月22日，“鼎信转债”开始转股，截至2019年4月26日，累计已有人民币587,772,000.00元“鼎信转债”转换为公司A股股票，累计转换的股份数量为27,146,965股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的6.128%。

自2019年4月1日至2019年4月26日，共有97,997,426.00元“鼎信转债”转换成公司股票，累计转换的股份数量为4,526,440股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的1.0218%。

- **未转股可转债情况：**截至2019年4月26日，尚未转股的鼎信转债金额为人民币12,228,000.00元，占鼎信转债发行总量的比例为2.038%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日下发的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]185号）文件，青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月16日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]63号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2018年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎信转债”，债券代码“113506”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，本次可转债自2018年10月22日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为21.86元/股。鉴于公司于2018年6月实施了2017年年度权益分派，“鼎信转债”的转股价格调整为21.65元/股，具体内容请详见公司于2018年6月19日披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》。

（四）可转债转赎回情况

2019年4月4日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年4月5日在上海证券交易所网站上发布的相关公告。

公司本次赎回鼎信转债的赎回登记日为2019年4月26日，赎回登记日次一交易日（即2019年4月29日）起，鼎信转债将停止转股和交易，赎回款发放日为2019年5月8日。

二、可转债本次转股情况

本次鼎信转债转股期间为自2019年4月1日至2019年4月26日，本期间内共有97,997,426.00元“鼎信转债”转换成公司股票，累计转换的股份数量为4,526,440股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的1.0218%。

截至2019年4月26日，累计已有人民币587,772,000.00元“鼎信转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为27,146,965股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的6.128%，转股后公司总股本为470,142,465股。

截至 2019 年 4 月 26 日，尚未转股的鼎信转债金额为人民币 12,228,000.00 元，占鼎信转债发行总量的比例为 2.038%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019-03-31)	本次可转债转股	变动后 (2019-04-26)
有限售条件流通股	397,399,300	0	397,399,300
无限售条件流通股	68,216,725	4,526,440	72,743,165
总股本	465,616,025	4,526,440	470,142,465

四、其他

联系部门：公司证券事务部

咨询电话：0532-55523102

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日