

众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一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7.92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 2021 年第一季度“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）。

7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公司 30% 的股权事项已经中国证监会核准，本次新发行股份数量为 33,445,374 股，新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。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 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 1 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：2019-008）。

8、因“众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将“众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股，调整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 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：2019-061）。

10、因公司实施 2018 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 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 5 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：2019-064）。

11、由于公司 2019 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划的业绩考核条件，公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由 7.91 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 10 月 30 日起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 10 月 30 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：2020-106）。

三、“众信转债”转股及股份变动情况

2021 年第一季度，“众信转债”因转股减少 210 张（金额：21,000 元），转股数量为 2,649 股。截至 2021 年 3 月 31 日剩余可转债张数：4,560,055 张（余额：456,005,500 元）。2021 年第一季度公司股份变动情况如下：

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）	326,244,718	36.00%	-59,953,151	266,291,567	29.38%
高管锁定股	310,132,128	34.22%	-50,285,598	259,846,530	28.67%
首发后限售股	16,112,590	1.78%	-9,667,553	6,445,037	0.71%
二、无限售流通股	580,027,071	64.00%	59,955,800	639,982,871	70.62%
三、总股本	906,271,789	100.00%	2,649	906,274,438	100.00%

备注：

1、2021 年 1 月，根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股减少 59,953,151 股，无限售流通股增加 59,953,151 股，总股本不变；

2、2021 年 1 月 16 日，公司部分首发后限售股解锁并上市流通，首发后限售股减少 9,667,553 股，高管锁定股增加 9,667,553 股，总股本不变。详见公司于 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《众信旅游：关于发行股份购买资产之限售股份上市流通公告》；

3、2021 年第一季度可转债转股 2,649 股，转股后的股份性质为无限售流通股，无限售流通股增加 2,649 股；

综上，2021 年第一季度限售流通股共计减少 59,953,151 股，无限售流通股共计增加 59,955,800 股，总股本增加 2,649 股。



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：2021-010

四、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。

五、备查文件

- 1、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）；
- 2、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》（众信转债）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年4月2日