

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于“广电转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：687,130 张
- 到期兑付总金额：人民币 74,210,040 元
- 兑付资金发放日：2024 年 6 月 27 日
- 可转债摘牌日：2024 年 6 月 27 日

一、可转债基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向
社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总
额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上
海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简
称“广电转债”，转债代码“110044”。

公司于 2024 年 5 月 23 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“广电转债”到期兑付暨摘
牌的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、6 月 5 日、
6 月 12 日、6 月 19 日、6 月 24 日、6 月 26 日披露了 7 次关于“广电转债”到期
兑付暨摘牌的相关公告。相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2024 年 6 月 26 日

2、兑付对象：截止 2024 年 6 月 26 日上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（简称中登上海分公司）登记在册的“广电转债”

全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币 108 元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2024 年 6 月 27 日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“广电转债”自 2019 年 1 月 3 日进入转股期。截至 2024 年 6 月 26 日，累计 731,287,000 元“广电转债”转为公司股份，占可转债发行总量的 91.41%；累计转股数量 105,979,303 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.52%；未转股的“广电转债”余额为 68,713,000 元，占可转债发行总量的 8.59%。

（二）股本变动情况

截至 2024 年 6 月 26 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前数量 (2024 年 3 月 31 日)	可转债转股数量	变动后数量 (2024 年 6 月 26 日)
有限售条件 流通股	-	-	-
无限售条件 流通股	710,518,154	428,838	710,946,992
总股本	710,518,154	428,838	710,946,992

注：上表中公司变动前股本情况为截至 2024 年 3 月 31 日数据，详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的临 2024-020 号《可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）停止交易及转股

“广电转债”于 2024 年 6 月 24 日开始停止交易，2024 年 6 月 21 日为最后交易日，2024 年 6 月 26 日为最后转股日。自 2024 年 6 月 27 日起，“广电转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“广电转债”到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：687,130 张

2、到期兑付总金额：人民币 74,210,040 元

3、兑付资金发放日：2024 年 6 月 27 日

（五）对公司的影响

1、公司本次兑付“广电转债”面值总额为人民币 68,713,000 元，占可转债发行总额的 8.59%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至 2024 年 6 月 26 日收市后，“广电转债”累计转股 105,979,303 股，使公司总股本增长 17.52%，公司资本金增加，对每股收益、每股净资产等指标有所摊薄。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 27 日