

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-060

债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司**关于部分限制性股票回购注销完成的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、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:

特别提示:

- 本次调整前“众信转债”转股价格为:7.92元/股
- 本次调整后“众信转债”转股价格为:7.93元/股
- 本次转股价格调整开始日期:2019年7月3日

关于“众信转债”转股价格调整的相关规定

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券(债券简称:众信转债,债券代码:128022),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》”)发行条款及中国证监会关于可转换发行的有关规定,“众信转债”在首次发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股等,不因此次发行的可转换公司债券转股而增加的股本,不配股以及派发现金股利等情况,将按如下公式进行转股价格的调整:保留小数点后两位,最后一位四舍五入:

$$\text{派送红股或转增股本:P}_1 = \text{P}_0 - \frac{\Delta}{1 + n};$$

$$\text{增发新股或配股:P}_1 = (\text{P}_0 + A \times k) - \frac{(1 + k)}{1 + n + k};$$

$$\text{派送现金股利:P}_1 = \text{P}_0 - D;$$

$$\text{上述三者同时进行:P}_1 = (\text{P}_0 - D + A \times k) - \frac{(1 + n + k)}{1 + n + k}.$$

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;A为派送红股或转增股本;n为增发新股或配股数;k为增发新股或配股数;n为每份派送现金股利。

当公司出现上述股份或/或期权权益变动情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会监管委员会以下关于“中国证监局”指的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整的日期、调整幅度及暂停转股的日期(如需)。

2.2017年11月1日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据股东大会的授权,董事会同意以2017年11月1日为授予日,向39名激励对象授予1,300万股限制性股票。

3.在授予日后资金缴纳过程中25名激励对象对放弃认购,其股份数量为352,056.01股,剩余激励对象部分放弃认购的股份数量94,250股,剩余合计放弃认购股份共356,300股,由此,首次授予激励对象人数由393人变为388人,首次授予限制性股票数量由12,643,700股变更为12,500股。公司于2017年12月1日在巨潮资讯网发布了《关于2017年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告》(2017-129),该部分股票上市日为2018年1月21日。

4.2018年4月16日,2018年5月17日,公司分别召开三届董事会第七十二次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的议案》,对王彦东、陈伟、李杰、侯晓、杨柳、胡天明、林峰、孙杰、张改共10人已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,涉及回购的股份数量1,000股,回购价格11.05元/股,回购款由激励对象个人承担并由公司代为垫付。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,回购价格为11.05元/股,回购股份数量1,000股,回购金额11,050元,回购款由激励对象个人承担并由公司代为垫付。公司于2018年5月30日在巨潮资讯网发布了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的公告》(2018-028)。

5.2018年7月1日,公司第四届董事会有第五次会议审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年限制性股票激励计划的议案》,对2017年限制性股票激励计划的转股价格进行调整,在巨潮资讯网发布了《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年限制性股票激励计划的公告》(2018-029)。

6.2018年7月1日,公司第四届董事会有第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的议案》,对2017年限制性股票激励计划的转股价格进行调整,在巨潮资讯网发布了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的公告》(2018-030)。

7.2018年7月1日,公司第四届董事会有第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的议案》,对2017年限制性股票激励计划的转股价格进行调整,在巨潮资讯网发布了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的公告》(2018-031)。

8.2018年7月1日,公司第四届董事会有第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的议案》,对2017年限制性股票激励计划的转股价格进行调整,在巨潮资讯网发布了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的公告》(2018-032)。

9.2018年7月1日,公司第四届董事会有第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的议案》,对2017年限制性股票激励计划的转股价格进行调整,在巨潮资讯网发布了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票的公告》(2018-033)。

10.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-034)。

11.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-035)。

12.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-036)。

13.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-037)。

14.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-038)。

15.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-039)。

16.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-040)。

17.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-041)。

18.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-042)。

19.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-043)。

20.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-044)。

21.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-045)。

22.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-046)。

23.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-047)。

24.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-048)。

25.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-049)。

26.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-050)。

27.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-051)。

28.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-052)。

29.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-053)。

30.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-054)。

31.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-055)。

32.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-056)。

33.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-057)。

34.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-058)。

35.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-059)。

36.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-060)。

37.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-061)。

38.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-062)。

39.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-063)。

40.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-064)。

41.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-065)。

42.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-066)。

43.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-067)。

44.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-068)。

45.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-069)。

46.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-070)。

47.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-071)。

48.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-072)。

49.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-073)。

50.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-074)。

51.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-075)。

52.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-076)。

53.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-077)。

54.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-078)。

55.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-079)。

56.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-080)。

57.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-081)。

58.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-082)。

59.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-083)。

60.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-084)。

61.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-085)。

62.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-086)。

63.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-087)。

64.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-088)。

65.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-089)。

66.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-090)。

67.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-091)。

68.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-092)。

69.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-093)。

70.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-094)。

71.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-095)。

72.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-096)。

73.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-097)。

74.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-098)。

75.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-099)。

76.2018年7月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划股票首次授予完成的公告》(2018-100)。

77.2