

股票代码: A600845 B900926 股票简称: 宝信软件 宝信 B 编号: 临 2018-028
转债代码: 110039 转债简称: 宝信转债
转股代码: 190039 转股简称: 宝信转股

上海宝信软件股份有限公司

关于可转换公司债券赎回的提示性公告

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:

- 赎回登记日: 2018 年 7 月 6 日
- 赎回价格: 100.190 元/张 (债券面值加当期应计利息)
- 赎回款发放日: 2018 年 7 月 13 日
- 赎回登记日次一交易日起 (2018 年 7 月 9 日), 宝信转债将停止交易和转股; 本次提前赎回完成后, 宝信转债将在上海证券交易所摘牌。

上海宝信软件股份有限公司 (以下简称“公司”) 的 A 股股票自 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 12 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“宝信转债 (110039)” 当期转股价格 (18.19 元/股) 的 130%。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定, 已触发可转债的赎回条款。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《赎回全部已发行可转换公司债券的议案》, 董事会决定行使公司可转债的提前赎回权, 对赎回登记日登记在册的“宝信转债” 全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关条款, 就赎回有关事项向全体“宝信转债” 持有人公告如下:

一、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 A 股可转债：

①公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%；

②当本次发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司 A 股股票自 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 12 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“宝信转债”当期转股价格（18.19 元/

股)的130%，已满足“宝信转债”的赎回条件。

(二) 赎回登记日

本次赎回对象为2018年7月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“宝信转债”的全部持有人。

(三) 赎回价格

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为每张100.190元(债券面值及当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日(2017年11月17日)起至本计息年度赎回日(2018年7月6日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每面值债券当期应计利息为 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.3\% \times 231/365=0.190$ 元

境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率20%，由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.152元(税后)；合格境外投资者(QFII)扣税(税率10%，由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.171元(税后)；对于除上述两种情况以外的持有“宝信转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.190元。

(四) 赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上发布“宝信转债”赎回提示公告至少 3 次，通知“宝信转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“宝信转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2018 年 7 月 13 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“宝信转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日次一交易日起（2018 年 7 月 9 日），“宝信转债”将停止交易和转股。

三、联系方式

联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：021-20378893

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018年6月13日