

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2022-004

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

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：截止 2022 年 3 月 31 日，公司共有 42,498.4 万元债券转为公司股票，累计转股 190,462,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.12%。

● 未转股可转债情况：截止 2022 年 3 月 31 日，公司尚有 113,501.60 万元债券未转股，占“吉视转债”发行总量的 72.76%。

一、可转债发行上市概述

(一)可转债核准发行情况

2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。

(二)挂牌上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，公司 156,000 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

(三)可转债转股日期及转股价格情况

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日，初始转股价格为 2.98 元/股。公司以 2018 年 6 月 27 日为股权登记日实施了 2017 年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的 2.98 元/股调整为 2.96 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（临 2018-031 号）。公司以 2019

年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了2019年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临2020-027号)。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临2021-027号)。经公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8日起由2.95元/股向下修正为2.23元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2021-041号)。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

截止2022年3月31日，公司共有42,498.4万元债券转为公司股票，累计转股190,462,756股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。其中，2022年1月1日至2022年3月31日期间，共有42,389.9万元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为190,087,299股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.11%。

(二)未转股情况

截止到2022年3月31日，尚有113,501.60万元的“吉视转债”未转股，占“吉视转债”发行总量的72.76%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前(2021年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2022年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,111,176,649	190,087,299	3,301,263,948
总股本	3,111,176,649	190,087,299	3,301,263,948

四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：（0431）88789022

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2022年4月1日