信达证券股份有限公司

关于大业创智互动传媒股份有限公司在北京 股权交易中心非公开发行私募可转债的 风险提示公告

大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“大业创智”、“挂牌公司”或“公司”）于2019年6月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度非公开发行私募可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次在北京股权交易中心备案发行可转换公司债券有关事宜的议案》、《关于关联方为公司发行私募可转换公司债券提供担保的议案》等议案，上述议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

根据大业创智披露的公告，其拟在北京股权交易中心非公开发行私募可转债，大致内容如下：

债券名称：大业创智互动传媒股份有限公司2019年度私募可转换公司债券。

债券发行备案机构：北京股权交易中心有限公司

债券登记机构：北京股权登记管理中心有限公司

发行规模：不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。

票面金额：每张票面金额为100元。

发行价格：按面值发行。

债券期限：不超过 24 个月。

债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率不超过 7.5%，最终票面利率由发行人与承销机构根据市场情况协商确定。

大业创智互动传媒股份有限公司此次拟发行的可转债不是依据《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》、《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》发行的可转债，而是根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11 号）、《区域性股权市场监督管理试行办法》（证监会令第 132 号）以及《北京股权交易中心有限公司私募可转换公司债券业务管理规则（试行）》在北京股权交易中心有限公司发行的可转债，不能直接实施转股。

“请投资者注意投资风险。”

信达证券股份有限公司

2019 年 6 月 27 日