

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 关于 2019 年度非公开发行私募可转换公司债券方案 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于 2019 年度非公开发行私募可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-036），该公告内容与审议内容相比存在遗漏，现予以更正。

一、更正前的具体内容

（二）债转股规则

1. 债转股期限

本次私募可转债转股期限为债券到期日前半个月至到期日为止。

2. 债转股价格

本次发行的私募可转债转股价格由发行人和债券持有人协商确定。

债券持有人在转股期限内转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为债券持有人申请转股的债券面值总额；P 为双方协商的转股价格。转股时不足转换为一股的债券余额以及对应的应付未付利息，发行人须在转股完成日当日全额存入

偿债保证金专户。

二、更正后的具体内容

（二）债转股规则

1. 债转股期限

本次私募可转债转股期限为债券到期日前半个月至到期日为止。

2. 债转股价格

本次发行的私募可转债转股价格由发行人和债券持有人协商确定。

债券持有人在转股期限内转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为债券持有人申请转股的债券面值总额；P 为双方协商的转股价格。转股时不足转换为一股的债券余额以及对应的应付未付利息，发行人须在转股完成日当日全额存入偿债保证金专户。

3. 行使转股权条件

- （1）投资者行使转股权处于债转股期间内；
- （2）投资者符合新三板投资者适当性相关要求；
- （3）投资者行使转股权时，应按照全国中小企业股转系统非公开发行业务相关规定转股。

三、其他相关说明

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将切实履行好信息披露义务，避免类似情况再次发生。

特此公告。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日