

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 关于公司在北京股权交易中心非公开发行 2019 年度 私募可转债的风险提示公告

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。

大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“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。公司于 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于 2019 年度非公开发行私募可转换公司债券方案的公告（更正后）》（公告编号：2018-036）。

公司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。

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。”

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