

债券代码：132021

债券简称：19 中电 EB

换股代码：600536

换股简称：中国软件

中国电子信息产业集团有限公司关于公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）换股价格调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

“19 中电 EB”调整前的换股价格：74.21 元/股

“19 中电 EB”调整后的换股价格：74.17 元/股

“19 中电 EB”本次换股价格调整实施日期：2021 年 6 月 22 日

一、换股价格调整的依据

中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）预备用于交换的股票为上市公司中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）A 股股票。中国软件召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，计划以 2020 年末总股本 494,562,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元（含税），合计派发现金股

利 20,771,636.84 元。

二、换股价格的调整方式和计算公式

根据《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当中国软件因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使中国软件股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中： $P0$ 为调整前的换股价格， D 为每股派送现金股利（根据总股本计算的每股派送现金股利）， $P1$ 为调整后换股价。

根据上述约定，“19 中电 EB”的换股价格自 2021 年 6 月 22 日起由 74.21 元/股调整为 74.17 元/股。

三、联系方式

（一）发行人：中国电子信息产业集团有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

法定代表人：芮晓武

联系人：马艺轩

联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

联系电话：010-83026696

（二）主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场

（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：赵维、黄钰文

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系电话：010-60834903

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国电子信息产业集团有限公司关于公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）换股价格调整的公告》之签章页）

中国电子信息产业集团有限公司（盖章）



2021年6月17日