

完美世界股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）通知，获悉完美控股非公开发行可交换公司债券进入换股期，具体事项如下：

一、控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的基本情况

完美控股于 2019 年 10 月 28 日在深圳证券交易所面向合格投资者非公开发行了 12 亿元可交换公司债券，初始换股价格为人民币 28.00 元/股，债券期限 3 年，标的股票为公司 A 股股票。具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

根据《完美世界控股集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本次可交换公司债券换股期限为自 2020 年 4 月 30 日起至 2022 年 10 月 28 日止（若结束日为法定节假日或休息日，则提前至前一个交易日）。

二、对公司的影响

截至本公告披露日，完美控股持有本公司股份 447,554,629 股，占公司总股本的 34.61%，完美控股及其一致行动人合计持有本公司股份 590,604,266 股，占公司总股本的 45.67%。进入换股期后，完美控股所持有的本公司股份可能因债券持有人选择换股而减少，不影响完美控股的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。

债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将关注完美控股所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年4月27日