

证券简称：塔牌集团

证券代码：002233

公告编号：2011—032

转债代码：128233

转债简称：塔牌转债

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于“塔牌转债”赎回结果的公告

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准，于2010年8月26日公开发行了6.3亿元可转换公司债券（以下简称“塔牌转债”），代码为128233，并于2010年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。“塔牌转债”于2011年3月1日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“塔牌集团”，代码002233）。

公司股票自2011年3月3日至2011年3月30连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司二届十三次董事会会议审议，通过了《关于提前赎回“塔牌转债”的议案》，公司董事会决定行使“塔牌转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（2011年5月31日）尚未转股的“塔牌转债”。公司分别于2010年4月6日、7日、8日、22日及5月13日、24日、27日、30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回公告8次，通知“塔牌转债”持有人本次赎回的相关事项。

“塔牌转债”于2011年5月31日起停止交易和转股，未转股的“塔牌转债”全部冻结，公司将按105元/张（含当期利息）的价格赎回在2011年5月30日收市后未转股的全部“塔牌转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2011年5月30日，尚有316,500元的“塔牌转债”未转股，本次赎回数量为3,165张，公司共计支付赎回款332,325元。

公司本次赎回的“塔牌转债”316,500元，仅占“塔牌转债”发行总额6.3亿元的0.050%，“塔牌转债”的赎回影响公司筹资活动现金流出332,325元，未

对公司资金使用造成影响。

“塔牌转债”转股后，公司总股本由 2010 年 2 月 28 日的 400,000,000 股增至 894,655,969 股（公司 2010 年度权益分派方案实施以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，股权登记日为 2011 年 5 月 20 日，除权除息日为 2011 年 5 月 23 日。），增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

### “塔牌转债”转股前后公司股本变动情况表

单位：股

项目	可转债转股前股本 (2011年2月28日)	2011年2月28日至 2011年5月20日可 转债累计 转股数	2011年5月 23日10股 转增10股 后股本总数	2011年5月 23日至5月 30日可转债 累计转股数	可转债赎回 后(2011年5 月31日)股本 总数
合计	400,000,000	43,649,855	887,299,710	7,356,259	894,655,969

备注：公司 2010 年度权益分派方案实施以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，股权登记日为 2011 年 5 月 20 日，除权除息日为 2011 年 5 月 23 日。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司

二零一一年六月八日