

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：2014-073

转债代码：113003

转债简称：重工转债

## 中国船舶重工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司发行的可转换公司债券于 2012 年 12 月 05 日开始转股，2014 年 11 月 17 日至 11 月 28 日期间共计 969,425,000 元“重工转债”(113003) 转换成“中国重工”(601989) 股票，转股数为 204,519,142 股。
- 截止到 2014 年 11 月 28 日，“重工转债”累计转股金额为 8,045,498,000 元，累计转股数为 1,674,910,951 股，占可转债转股前（2012 年 12 月 04 日）公司已发行股份总额（14,667,706,496 股）的比例为 11.42%。
- 截止到 2014 年 11 月 28 日，尚有 4,652,000 元的“重工转债”未转股，占“重工转债”发行总量的 0.06%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证监会证监许可[2012]727 号文核准，公司于 2012 年 06 月 04 日公开发行了 80,501,500 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8,050,150,000 元。

经上海证券交易所上证发字[2012]19 号文同意，公司 8,050,150,000 元可转债于 2012 年 06 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”，期限为 6 年（即 2012 年 06 月 04 日~2018 年 06 月 04 日）。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中约定，公司可转换债券的转股期自 2012 年 12 月 05 日至 2018 年 06 月 04 日止，初始转股价格为 6.05 元/股。

目前转股价格为 4.74 元/股。

公司股票自 2014 年 09 月 05 日至 2014 年 10 月 24 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日（2014 年 09 月 29 日至 2014 年 10 月 24 日）收盘价格不低于当期转股价格（4.74 元/股，实施 2013 年度利润分配方案，自 2014 年 6 月 30 日执行调整后的转股价格）的 130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014 年 11 月 28 日）登记在册的“重工转债”全部赎回。

2014 年 12 月 01 日起，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）停止交易和转股，尚未转股的 4,652,000 元（46,520 张）“重工转债”被冻结。2014 年 12 月 04 日，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）摘牌。

## 二、可转债本次转股情况

公司发行的可转换公司债券于 2012 年 12 月 05 日开始转股，2014 年 11 月 17 日至 11 月 28 日期间共计 969,425,000 元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为 204,519,142 股。

截止到 2014 年 11 月 28 日，“重工转债”累计转股金额为 8,045,498,000 元，累计转股数为 1,674,910,951 股，占可转债转股前（2012 年 12 月 04 日）公司已发行股份总额（14,667,706,496 股）的比例为 11.42%。

截止到 2014 年 11 月 28 日，尚有 4,652,000 元的“重工转债”未转股，占“重工转债”发行总量的 0.06%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2014 年 11 月 14 日）	本次可转债转股	变动后（2014 年 11 月 28 日）
有限售条件流通股份	2,019,047,619		2,019,047,619
无限售条件流通股份	16,138,098,305	204,519,142	16,342,617,447
总股本	18,157,145,924	204,519,142	18,361,665,066

#### 四、其他

咨询电话：010-88508596

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2014年12月02日