

证券代码：002391

证券简称：长青股份

公告编号：2015-039

债券代码：128006

债券简称：长青转债

江苏长青农化股份有限公司 关于“长青转债”赎回结果的公告

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

一、债券情况概述

（一）“长青转债”发行、上市概述

中国证券监督管理委员会证监许可[2014]373号文核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日公开发行631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,176.00万元，期限6年，即自2014年6月20日至2020年6月19日。“长青转债”于2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期，债券代码“128006”。

（二）“长青转债”赎回概述

1、本次赎回的原因

公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%（17.524元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使“长青转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。

2、本次赎回的时间

“长青转债”赎回日为2015年4月16日。

3、本次赎回的过程

公司于2015年2月27日至2015年4月15日期间，在证监会指定的信息披露媒

体上刊登二十一次“长青转债”赎回实施公告及一次“长青转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告，通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日（2015年4月16日）尚未转股的“长青转债”。

二、赎回结果

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，截止2015年4月15日收市，“长青转债”尚有24,800元未转股，本次赎回数量为248张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中提前赎回条款的约定，公司按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。

赎回价格：103元/张（含当期利息，利率0.6%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金持有人代扣税后的赎回价格为102.90元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有人扣税后的赎回价格为102.95元/张；机构持有人不代扣代缴所得税，赎回价格为103元/张。

本次赎回公司共计支付赎回款25,519.20元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

本次赎回“长青转债”金额24,800元，仅占“长青转债”发行总额631,760,000元的0.0039%，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为对公司本次债券募集资金投入使用的影响

本次赎回“长青转债”金额仅为24,800元，且赎回资金为公司自有资金，本次赎回行为不会对公司本次债券募集资金投入使用造成影响。

（三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“长青转债”继续流通或交易，“长青转债”不再具备上市条件而需摘牌。

（四）其他影响

“长青转债”转股后，公司总股本由转股前的315,305,400股增至362,169,680股，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。

四、摘牌安排

“长青转债”将于2015年4月24日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“长青转债”摘牌的公告》（公告编号：2015-040）。

五、最新股本结构

	本次转股前		本次变动增减（+，-）					本次转股后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,475,520	50.90%				-10,237,500	-10,237,500	150,238,020	41.48%
1、其他内资持股	160,475,520	50.90%				-10,237,500	-10,237,500	150,238,020	41.48%
其中：境内自然人持股	160,475,520	50.90%				-10,237,500	-10,237,500	150,238,020	41.48%
二、无限售条件股份	154,829,880	49.10%				+57,101,780	+57,101,780	211,931,660	58.52%
1、人民币普通股	154,829,880	49.10%				+57,101,780	+57,101,780	211,931,660	58.52%
三、股份总数	315,305,400	100.00%				+46,864,280	+46,864,280	362,169,680	100.00%

股份变动情况的说明

1、公司董事、监事、高级管理人员2014年末较2013年末持有的股份数量发生变化，根据相关规定，董事、监事和高级管理人员所持公司股份总数的75%为限售股，故导致公司“长青转债”转股期间有限售条件股份减少10,237,500股，无限售条件股份增加10,237,500股；

2、“长青转债”累计转股46,864,280股，导致无限售条件股份增加46,864,280股。

六、备查文件

- 1、《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
- 2、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日