

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2015-029

转债代码：110019

转债简称：恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 截止 2015 年 4 月 24 日，累计共有 449,635,000 元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为 67,131,378 股，占发行前公司总股本的 28.99%。
- 截止 2015 年 4 月 24 日，尚有 365,000 元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的 0.08%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，公司于2012年3月23日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。

本次发行的“恒丰转债”于2012年9月24日开始转股，初始转股价格为6.88元/股。

2013年5月21日，公司发布《关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月27日起转股价格调整为6.76元/股。

2014年7月11日，公司发布《关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2014年7月19日起转股价格调整为6.67

元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月23日止。

自2015年4月1日起至2015年4月24日期间，累计共有190,882,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为28,617,694股，截止2015年4月24日，累计共有449,635,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为67,131,378股，占发行前公司总股本的28.99%，尚有365,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的0.08%。

三、提前赎回情况

公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。

2015年4月27日起，恒丰转债（转债代码：110019）和恒丰转股（转股代码：190019）停止交易和转股，尚未转股的恒丰转债人民币365,000元被冻结。2015年5月5日，恒丰转债和恒丰转股将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自2015年4月1日至2015年4月24日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	270,113,684	28,617,694	298,731,378
总股本	270,113,684	28,617,694	298,731,378

四、备查文件

截至2015年4月24日公司股本结构及可转债结构查询证明。

五、其他

咨询部门：董事会秘书处 联系人：张宏

咨询电话：0453-6886668

传 真：0453-6886667

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日