

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2015—050

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 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：

● 转股情况：截至 2015 年 4 月 28 日，已有 1,586,400,000 元“歌华转债”转成股票，累计转股数为 107,991,128 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.18%，占 2015 年 4 月 28 日公司已发行股本总额的 9.24%。

2015 年 4 月 1 日至 4 月 28 日，歌华转债转股金额为 1,505,232,000 元，转股数为 102,466,036 股。

● 未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为 13,600,000 元，占可转债发行总量的 0.85%。

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证监会《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1591 号）核准，公司于 2010 年 11 月 25 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元。

经上海证券交易所上证发字[2010]34 号文同意，公司 160,000 万元可转换公司债券于 2010 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“歌华转债”，债券代码“110011”，转债期限 6 年，转股期为 2011 年 5 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日。初始转股价格为 15.09 元/股，当前转股价格为 14.69 元/股。

（二）提前赎回情况

公司股票自 2015 年 1 月 14 日至 2015 年 4 月 3 日（其中 1 月 28 日至 3 月 6 日停牌）连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债（110011）”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，触发可转债的赎回条款。经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日 2015 年 4 月 28 日登记在册的歌华转债全部赎回。

二、可转债本次转股情况

截至 2015 年 4 月 28 日收盘，已有 1,586,400,000 元本公司发行的“歌华转债”（110011）转成本公司发行的股票“歌华有线”（600037）；其中 2015 年 4 月 1 日至 4 月 28 日转股金额为 1,505,232,000 元，转股数为 102,466,036 股，累计转股数为 107,991,128 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.18%，占 2015 年 4 月 28 日公司已发行股本总额的 9.24%；尚有 13,600,000 元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的 0.85%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2015 年 3 月 31 日)	本次变动 增加	变动后 (2015 年 4 月 28 日)
无限售条件流通股	1,065,885,990	102,466,036	1,168,352,026
总股本	1,065,885,990	102,466,036	1,168,352,026

注：本公司股份皆为无限售条件流通股

四、其他

咨询电话：010-62035573

联系人：于铁静、赵菁华

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日