

证券代码：600481
债券代码：122204
转股代码：190009

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节
转股简称：双良转股

编号：2015-34

双良节能系统股份有限公司 关于可转换公司债券兑付兑息及摘牌公告

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：

- 兑付登记日：2015年4月30日
- 兑付本息金额：101.70元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2015年5月7日
- 可转债摘牌日：2015年5月7日

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2010]452号文核准，于2010年5月4日通过上海证券交易所向社会公开发行72,000万元人民币可转换公司债券，期限为5年（即2010年5月4日至2015年5月4日，其中2015年5月4日当天双良转债不计息），2010年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称为“双良转债”，转债代码为“110009”。双良转债自2010年11月4日进入转股期，截至2015年4月30日共有2,140,000元人民币已转为公司股票，本次兑付的本金为1,478,000元人民币，利息为20,124.60元人民币，兑付兑息总额为1,498,124.60元人民币。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》，现将双良转债到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后5个交易日内，本公司将以票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。“双良转债”到期本息合计为101.70元/张（含税）。

对于持有“双良转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际每张面值100元的可转债兑付价格为101.36元；对于持有“双良转债”的合格境外机构投资者（QFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每张面值100元的可转债兑付价格为101.53元。对于持有“双良转债”的其他机构投资者不代扣代缴所得税，实际每张面值100元可转债的兑付价格为101.70元。

二、兑付债权登记日：2015年4月30日

本次兑付的对象为：截止2015年4月30日下午上海证券交易所收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的双良转债全体持有人。

三、兑付本息金额：101.70 元人民币/张（含税），兑付资金发放日：2015 年 5 月 7 日。

四、兑付办法

双良转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入双良债券相关持有人资金帐户。

五、可转债和转股摘牌日：2015 年 5 月 7 日

截至 2011 年 12 月 5 日，“双良转债”尚有 26,064,000 元，流通数量已小于 3000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，“双良转债”已于 2011 年 12 月 15 日起停止交易。自 2015 年 5 月 4 日起，双良转债已停止转股。自 2015 年 5 月 7 日起，双良转债和双良转股将在上海证券交易所摘牌。

六、股本变动结构表

截至 2015 年 4 月 30 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2015 年 3 月 31 日)	可转债转股	变动后 (2015 年 4 月 30 日)
无限售条件流通股	810,112,818	135,086	810,247,904
总股本	810,112,818	135,086	810,247,904

七、其他

联系部门：双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：(0510)86632358

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2015 年 5 月 5 日