

证券代码: 002185 证券简称: 华天科技 公告编号: 2014-051

可转债代码: 128003 可转债简称: 华天转债

天水华天科技股份有限公司 关于实施“华天转债”赎回事宜的第五次公告

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。

重要内容提示:

- “华天转债”（转债代码：128003）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
- “华天转债”赎回日：2014年11月28日
- 发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年12月3日
- 投资者赎回款到账日：2014年12月5日
- “华天转债”停止交易和转股日：2014年11月28日

根据安排，截至2014年11月27日收市后仍未转股的“华天转债”将被强制赎回，特提醒“华天转债”持券人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

“华天转债”于2013年8月12日发行，2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年2月17日起进入转股期。公司A股股票自2014年9月5日至2014年10月24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（9.74元/股）的130%（12.662元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”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“华天转债”。

2、赎回条款

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的 103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格

103 元/张（含当期利息，利率为 0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

2014 年 11 月 27 日收市后登记在册的所有“华天转债”。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2014 年 10 月 27 日至 2014 年 10 月 31 日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3 次，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2014 年 11 月 28 日为“华天转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014 年 11 月 27 日）收市后登记在册的“华天转债”。自 2014 年 11 月 28 日起，“华天转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“华

天转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3) 2014年12月3日为“华天转债”赎回款的公司付款日，2014年12月5日为赎回款到达“华天转债”持有人资金账户日，届时“华天转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“华天转债”持有人的资金账户。

(4) 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

联系部门：公司证券部

联系人：常文璞、杨彩萍

电话：0938-8631990

传真：0938-8632260

联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号

三、其他须说明的事项

1、“华天转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“华天转债”可正常交易和转股。

2、“华天转债”自赎回日（即2014年11月28日）起停止交易和转股。

3、“华天转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。

投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

四、备查文件

- 1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
- 2、公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月一日