

股票代码:000717 股票简称:韶钢松山 公告编号:临 2007-40

广东韶钢松山股份有限公司可转债赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年2月6日向社会公开发行了15.38亿元5年期可转换公司债券。2007年3月2日韶钢转债在深圳证券交易所挂牌交易（债券简称“韶钢转债”，债券代码为125717），并于2007年8月6日进入转股期。

公司股票（股票简称“韶钢松山”，股票代码为000717）自2007年8月6日至8月31日，已连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格（4.68元/股）的130%，即高于6.08元/股，满足了“韶钢转债”的赎回条款。公司第四届董事会第十次会议决定行使“韶钢转债”赎回权，将赎回日（2007年10月9日）之前未转股的“韶钢转债”全部赎回。

公司分别于2007年9月6日、9月7日、9月10日、9月18日、9月26日、9月27日、9月28日和10月8日共八次在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上发布了“韶钢转债”赎回提示性公告。“韶钢转债”已于2007年10月9日终止交易和转股，公司按“韶钢转债”面值的104%，即104元/张（含当期未付利息，扣除当期未付利息税20%，个人和基金持有的“韶钢转债”赎回价格为103.69元/张）赎回了在赎回日之前未转股的全部“韶钢转债”。截至2007年10月9日，本公司股本构成情况见下表：

（单位：股）

股份类别	本次变动前（2007年8月5日）	本次变动增减	本次变动后（2007年10月9日）
有限售条件股份	541,488,000	0	541,488,000
无限售条件股份	799,632,000	328,404,410	1,128,036,410
股份总数	1,341,120,000	328,404,410	1,669,524,410

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，至10月9日“韶钢转债”赎回日，尚有1,063,100元“韶钢转债”未转股，本次全部赎回数量为10631张，公司支付赎回款共计 1,102,879.55元（含手续费）。

上述赎回款公司于2007年10月11日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的资金账户，10月16日划入公司转债持有人的资金或保证金账户。

“韶钢转债”本次全部赎回的本金为1,063,100元，只占“韶钢转债”发行总额15.38亿元的0.069%，因此不会对公司资金面带来压力。“韶钢转债”此次赎回后，有效地降低了公司资产负债率，公司财务结构得到了优化；同时由于转债转股，公司总股本增大，对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2007年10月16日