

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-021  
证券代码：113003 证券简称：重工转债

## **中国船舶重工股份有限公司 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。

### **重要内容提示：**

- 转股情况：截至2014年3月31日，累计已有4,109,007,000元“重工转债”转成公司A股股票，累计转股数为844,430,266股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.76%。
- 未转股可转债情况：截至2014年3月31日，尚未转股的“重工转债”金额为人民币3,941,143,000元，占可转债发行总量的48.96%。

### **一、可转债发行上市情况**

经中国证监会证监许可[2012]727号文核准，公司于2012年6月4日公开发行了8,050.15万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额805,015万元。

经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意，公司805,015万元可转债于2012年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”，转债期限6年，转股期为2012年12月5日至2018年6月4日。初始转股价格为6.05元/股，当前转股价格为4.79元/股。

### **二、可转债本次转股情况**

截至2014年3月31日，累计已有4,109,007,000元“重工转债”已转成公司A股股票，累计转股股数为844,430,266股，占可转债转

股前公司已发行股份总额的 5.76%。其中，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日共有 228,278,000 元“重工转债”转为公司 A 股股票，转股股数为 47,569,163 股。

截至2014年3月31日，尚有3,941,143,000元的“重工转债”未转股，占可转债发行总量的48.96%。

### 三、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2014年1月1日至2014年3月31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 (2013年12月31日)	可转债转股	非公开发行 股票	有限售条件流通 股份流通上市	变动后 (2014年3月31日)
有限售条件 流通股份	3,359,762,794	0	2,019,047,619	-3,359,762,794	2,019,047,619
无限售条件 流通股份	12,104,804,805	47,569,163	0	3,359,762,794	15,512,136,762
总股本	15,464,567,599	47,569,163	2,019,047,619	0	17,531,184,381

- 注：1、公司于2014年1月23日非公开发行有限售条件流通股2,019,047,619股；  
2、公司有3,359,762,794股有限售条件流通股于2014年2月18日流通上市。

### 四、其他

咨询电话：010-88508596

联系人：王善君、张跃

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2014年4月4日