

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2014-025

债券代码：122032

债券简称：09 隧道债

转债代码：110024

转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司 关于根据 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本 实施方案调整“隧道转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：人民币 9.71 元/股
- 修正后转股价格：人民币 4.71 元/股
- 隧道转债本次转股价格调整实施日期：2014 年 6 月 16 日
- 隧道转债于 2014 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 13 日暂停转股，2014 年 6 月 16 日起恢复转股。上述暂停转股期间隧道转债正常交易，提请广大隧道转债持有人注意。

一、转股价格调整依据

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“本公司”）2013 年度利润分配方案已经 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司以 2013 年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 5 股并派发现金红利 3 元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配利润结转以后年度。本公司 2013 年度利润分配方案实施后，将依据《上海隧道工程股份有限公司可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对本公司可转换公司债券（以下简称“隧道转债”）当期转股价格进行调整。“隧道转债”本次转股价格调整符合本公司发行可转换公司债券募集说明书规定。

二、转股价格调整公式

根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“隧道转债”发行之后，当本公司发生派送股票股利、转增股本、派送现金股利

等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P / (1 + N)$

派送现金股利： $P_1 = P - D$

上述两项同时进行： $P_1 = (P - D) / (1 + N)$

其中：P 为调整前转股价，N 为送股或转增股本率，D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

本公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的实施方案为：以2013年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股5股并派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，剩余未分配利润结转以后年度。

根据上述方案，隧道转债转股价格自2014年5月12日由人民币9.71元/股调整为人民币4.71元/股。计算过程为：

$P_1 = (9.71 - 0.30) / (1 + 0.5 + 0.5) = 4.71$ 元/股。（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币0.01元）

隧道转债自2014年6月9日至2014年6月13日（本次利润分配及资本公积金转增股本的股权登记日）期间暂停转股，2014年6月16日（本次利润分配及资本公积金转增股本的除权除息日）恢复转股（具体详见2014年6月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施引起的“隧道转债”转股价格调整提示公告》），调整后的转股价格自2014年6月16日（本次利润分配及资本公积金转增股本的除权除息日）起生效，同日隧道转债恢复转股。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2014年6月10日