

股票代码：601989 股票简称：中国重工 公告编号：2014-068 号
转债代码：113003 转债简称：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：

- 公司发行的可转换公司债券于 2012 年 12 月 5 日开始转股，2014 年 10 月 1 日至 11 月 14 日期间共计 2,490,905,000 元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为 525,505,913 股。
- 截止到 2014 年 11 月 14 日，共计 7,076,073,000 元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为 1,470,391,809 股，占可转债转股前（2012 年 12 月 4 日）公司已发行股份总额（14,667,706,496 股）的比例为 10.02%。
- 截止到 2014 年 11 月 14 日，尚有 974,077,000 元的“重工转债”尚未转股，占“重工转债”发行总量的 12.10%。
- 公司提醒广大投资者：因“重工转债”触发有条件赎回条款，公司于 2014 年 10 月 28 日首次披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》，赎回登记日为 2014 年 11 月 28 日，赎回登记日次一交易日（2014 年 12 月 1 日）起，“重工转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。公司提醒目前仍持有“重工转债”的投资者，请认真阅读《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告，及时确认您的权益。

一、可转债发行上市概况

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 4.74 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的可转换公司债券于 2012 年 12 月 5 日开始转股，2014 年 10 月 1 日至 11 月 14 日期间共计 2,490,905,000 元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为 525,505,913 股。

截止到 2014 年 11 月 14 日共计 7,076,073,000 元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为 1,470,391,809 股，占可转债转股（2012 年 12 月 5 日）前公司已发行股份总额（14,667,706,496 股）的比例为 10.02%。

截止到 2014 年 11 月 14 日，尚有 974,077,000 元的“重工转债”尚未转股，占“重工转债”发行总量的 12.10%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2012年12月 04日)	本次变动前 (2014年09月 30日)	本次可转债 转股	累计可转债 转股	变动后 (2014年11月 14日)
有限售条件 流通股份	10,601,362,794	2,019,047,619			2,019,047,619
无限售条件 流通股份	4,066,343,702	15,612,592,392	525,505,913	1,470,391,809	16,138,098,305
总股本	14,667,706,496	17,631,640,011	525,505,913	1,470,391,809	18,157,145,924

注：

- 1、表格中变动前后股份差异除因可转债转股形成之外，还由于公司于 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 7,241,600,000 股有限售条件流通股于 2012 年 12 月 17 日流通上市，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

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
2014年11月18日