

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：2014-072 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

### 关于实施“重工转债”赎回事宜的最后提示公告

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：

- 赎回登记日：2014年11月28日（此日为“重工转债”交易和转股最后一个交易日）
- 赎回价格：100.493元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- 赎回款发放日：2014年12月04日
- 赎回登记日次一交易日(2014年12月01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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日(2014年9月29日至2014年10月24日)收盘价格不低于公司“重工转债”当期转股价格（4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司先后于2014年10月28日、10月29日、10月30日、10月31日、11月5日、11月12日、11月19日和11月26日披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告，为提醒广

大投资者注意，现就赎回有关事项最后向全体“重工转债”持有人提示如下：

### 一、赎回登记日

本次赎回对象为 2014 年 11 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重工转债”的全部持有人。

### 二、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.493 元/张。当期利息  $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1\% \times 180 / 365 = 0.493$  元/张。

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.394 元/张（税后），QFII 扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.444 元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 100.493 元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。

### 三、赎回程序

在赎回登记日次一交易日（2014 年 12 月 01 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“重工转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

### 四、赎回款发放日：2014 年 12 月 04 日

### 五、交易和转股

赎回登记日次一交易日（即 2014 年 12 月 01 日）起，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）将停止交易和转股。具体操作程序，请咨询其开户券商。本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。

### 六、联系方式

联系部门：中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

联系电话：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 28 日