

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：2014-074

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“重工转债”赎回结果及摘牌的公告

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：

- 赎回数量：4,652,000 元（46,520 张）
- 赎回兑付总金额：4,674,934 元
- 赎回款发放日：2014 年 12 月 04 日
- 可转债摘牌日：2014 年 12 月 04 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

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 09 月 29 日至 2014 年 10 月 24 日）收盘价格不低于当期转股价格（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，首次触发可转债的提前赎回条款。

（二）公告情况

经公司董事会第三届第七次会议审议通过，公司决定行使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。公司于 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、11 月 26 日和 11 月 28 日分别披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：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。

2、赎回价格：本次“重工转债”的赎回价格为 100.493 元/张（含当期利息，且当期利息含税。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；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）。

3、赎回资金发放日：2014 年 12 月 04 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截止到 2014 年 11 月 28 日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“重工转债”的余额为 4,652,000 元（46,520 张），占公司已发行的可转债总额 8,050,150,000 元（80,501,500 张）的 0.06%，累计转股总量为 1,674,910,951 股，占“重工转债”转股前公司已发行股份总额 14,667,706,496 股的 11.42%，公司总股本增至 18,361,665,066 股。

（二）交易和转股

2014 年 12 月 01 日起，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）停止交易和转股，尚未转股的 4,652,000 元（46,520 张）“重工转债”被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：4,652,000 元（46,520 张）

2、赎回兑付的总金额：4,674,934 元

3、赎回款发放日：2014 年 12 月 04 日

公司本次可转债赎回金额为 4,652,000 元人民币，占“重工转债”发行总额 8,050,150,000 元人民币的 0.06%，影响公司筹资活动现金流出 4,674,934 元人民币，未对公司资金使用造成影响。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

截止 2014 年 11 月 28 日收市后，公司于 2012 年 6 月 4 日发行的 8,050,150,000 元“重工转债”累计有 8,045,498,000 元人民币转为公司 A 股股

票，累计转股股数为 1,674,910,951 股，累计转股股数占“重工转债”转股前公司已发行股份总额 14,667,706,496 股的 11.42%。

本次“重工转债”转股完成后，公司总股本增至 18,361,665,066 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2014 年 12 月 04 日起，公司的“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2014 年 12 月 2 日