

证券代码: 002185 证券简称: 华天科技 公告编号: 2014-065

可转债代码: 128003 可转债简称: 华天转债

## 天水华天科技股份有限公司 关于“华天转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日公开发行了461万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，期限6年，即自2013年8月12日至2019年8月11日。公司可转债于2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。“华天转债”自2014年2月17日起进入转股期。

“华天转债”票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.3%、第六年1.5%；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（2013年8月12日），第一次付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日；付息日前一个交易日为付息登记日，只有在付息登记日收市后登记在册的可转债持有人有权获得当年的利息。

### 二、债券赎回情况安排

- 1、“华天转债”赎回日：2014年11月28日
- 2、“华天转债”赎回登记日：2014年11月27日
- 3、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年12月3日
- 4、投资者赎回款到账日：2014年12月5日
- 5、“华天转债”停止交易日：2014年11月26日
- 6、“华天转债”停止转股日：2014年11月28日

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“华天转债”赎回结果的

公告》(公告编号: 2014-064)。

### 三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回, 赎回完成后, 将无“华天转债”继续流通或交易, “华天转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2014年12月8日。

### 四、最新股本结构

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	317,614	0.05				-18,480	-18,480	299,134	0.04
04 高管锁定股	317,614	0.05				-18,480	-18,480	299,134	0.04
二、无限售流通股	649,490,386	99.95				47,245,153	47,245,153	696,735,539	99.96
其中未托管股数	0	0						0	0
三、总股本	649,808,000	100				47,226,673	47,226,673	697,034,673	100

股份变动情况的说明

- 1、“华天转债”累计转股47,226,673股。
- 2、公司原监事耿树坤离任已满18个月, 其持有的18,480股限售股份于2014年11月26日解除限售, 增加无限售流通股18,480股。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日