

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2015-010

转债代码：110019

转债简称：恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

可转债转股数额累计达到已发行股份的 10% 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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 截止 2015 年 1 月 20 日，累计共有 171,491,000 元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为 25,431,018 股，占发行前公司总股本的 10.98%。
- 截止 2015 年 1 月 20 日，尚有 278,509,000 元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的 61.89%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，公司于2012年3月23日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。

本次发行的“恒丰转债”于2012年9月24日开始转股，初始转股价格为6.88元/股。

2013年5月21日，公司发布《关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月27日起转股价格调整为6.76元/股。

2014年7月11日，公司发布《关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2014年7月19日起转股价格调整为6.67

元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月23日止。

自2015年1月1日起至2015年1月20日期间，累计共有29,186,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为4,375,711股，截止2015年1月20日，累计共有171,491,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为25,431,018股，占发行前公司总股本的10.98%，尚有278,509,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的61.89%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自2015年1月1日至2015年1月20日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	252,655,307	4,375,711	257,031,018
总股本	252,655,307	4,375,711	257,031,018

四、备查文件

截至2015年1月20日公司股本结构及可转债结构查询证明。

五、其他

咨询部门：董事会秘书处 联系人：张宏

咨询电话：0453-6886668

传 真：0453-6886667

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日