

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2015-012

转债代码：110027 转债简称：东方转债

转股代码：190027 转股简称：东方转股

东方电气股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

东方电气股份有限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 2015 年 1 月 12 日开始转股，2015 年 1 月 12 日至 2 月 10 日期间共计 2,567,279,000 元“东方转债”（110027）转换成“东方电气”（600875）股票，转股数为 213,938,751 股，占可转债转股前（2015 年 1 月 11 日）公司已发行股份总额（2,003,860,000 股）的比例为 10.68%。
- 截止到 2015 年 2 月 10 日，尚有 1,432,721,000 元的“东方转债”未转股，占“东方转债”发行总量的 35.82%。
- 本公司提醒广大投资者：因东方转债触发有条件赎回条款，本公司已于 2015 年 2 月 3 日首次披露了《关于“东方转债”赎回的公告》，将对赎回登记日（2015 年 2 月 16 日）登记在册的东方转债以人民币 100.304 元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日（2015 年 2 月 17 日）起，东方转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，东方转债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有东方转债的投资者，请认真阅读《关于“东方转债”赎回的公告》和后续提示公告，避免造成不必要的损失。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]628 号文核准，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 10 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2014 年 7 月 10 日至 2020 年 7 月 10 日。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]402 号文同意, 公司 40 亿元可转换公司债券于 2014 年 7 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“东方转债”, 债券代码“110027”。

(三) 按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定, 本次可转债转股期自 2015 年 1 月 10 日后第一个交易日起至 2020 年 7 月 10 日止, 初始转股价格为 12.00 元/股。

公司可转债自进入转股期当日(2015 年 1 月 12 日)起, 连续 15 个交易日(从 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 30 日)收盘价格高于本公司“东方转债(110027)”(以下简称“东方转债”)当期转股价格的 130%, 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 触发了可转债的赎回条款。公司七届二十次董事会审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》, 决定行使公司可转债的提前赎回权, 对“赎回登记日”(2015 年 2 月 16 日)登记在册的东方转债全部赎回。

二、可转债转股情况

(一) 公司发行的可转换公司债券于 2015 年 1 月 12 日开始转股, 2015 年 1 月 12 日至 2 月 10 日期间共计 2,567,279,000 元“东方转债”(110027)转换成“东方电气”(600875)股票, 转股数为 213,938,751 股, 占可转债转股前(2015 年 1 月 11 日)公司已发行股份总额(2,003,860,000 股)的比例为 10.68%。

(二) 截止到 2015 年 2 月 10 日, 尚有 1,432,721,000 元的“东方转债”未转股, 占“东方转债”发行总量的 35.82%。

三、股本变动情况

截至 2015 年 2 月 10 日, 本公司股份变动情况如下:

股份类别	于 2015 年 1 月 11 日的已发行股份数 (股)	占 2015 年 1 月 11 日的总股本比例 (%)	截至 2015 年 2 月 10 日转股数(股)	于 2015 年 2 月 10 日的已发行股份数 目(股)	占 2015 年 2 月 10 日的总股本比例 (%)
A 股	1,663,860,000	83.03	213,938,751	1,877,798,751	84.67
H 股	340,000,000	16.97	-	340,000,000	15.33
总数	2,003,860,000	100	213,938,751	2,217,798,751	100

四、其他

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询电话：028-87583666

传真：028-87583551

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2015年2月12日