

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2015-20

债券代码：127002

债券简称：徐工转债

徐工集团工程机械股份有限公司 关于徐工转债赎回结果暨摘牌的公告

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

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1204号文核准，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）于2013年10月25日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。债券期限6年，即2013年10月25日至2019年10月24日。票面利率第一年为0.8%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.5%，第六年为2.5%。

（二）上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2013〕403号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2013年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“徐工转债”，债券代码“127002”。

（三）起始转股日及起始转股价格

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明

书》约定，公司本次发行的徐工转债自 2014 年 4 月 25 日起可转换为公司 A 股股份，徐工转债的初始转股价格为 8.46 元/股。

（四）转股价格调整情况

公司于 2014 年 7 月 3 日（股权登记日）实施了 2013 年度分红派息方案：每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，徐工转债的转股价格将由初始转股价格 8.46 元/股调整为 8.36 元/股，调整后的转股价格自 2014 年 7 月 4 日起生效。

（五）赎回起因、赎回时间及赎回过程

公司 A 股股票自 2014 年 11 月 21 日至 2015 年 1 月 5 日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.36 元/股）的 130%（10.868 元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2015 年 1 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使徐工转债赎回条款的议案》，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司决定行使徐工转债赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的徐工转债。

2015 年 1 月 8 日至 2015 年 2 月 5 日期间，公司共计发布赎回实施公告 8 次。详见《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）编号 2015-5、2015-6、2015-7、2015-8、2015-9、2015-16、2015-17、2015-18 的公告。

2015年2月6日，徐工转债停止交易和停止转股。

2015年2月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司《债券赎回结果报表》，公司按照约定全部赎回截至2015年2月5日收市后未转股的徐工转债。

二、赎回结果

证券简称：徐工转债 赎回比例：100%（全部赎回）
证券代码：127002 投资者资金到账日：2015年2月13日

	赎回价格（元/张）	赎回数量（张）	赎回金额（元）
个人股东	100.296	29,383	2,946,994.60
其他法人	100.370	1,538	154,369.06
合计：		30,921	3,101,363.66

三、赎回影响

本次赎回对公司财务状况和经营成果无重大影响。

本次赎回行为对公司本次债券募集资金投资使用无重大影响。

本次赎回行为完成后，公司的徐工转债将从深圳证券交易所摘牌。

四、摘牌安排

摘牌日期：2015年2月16日。

自2015年2月16日起，公司的徐工转债将从深圳证券交易所摘牌。

五、最新股本结构

	本次变动前 (2014年4月24日)		本次变动增减			本次变动后 (2015年2月6日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股 (或非流通股)	7,140,665	0.35	0	-2,213,418	-2,213,418	4,927,247	0.21
04 高管锁定股	36,833	0	0	0	0	36,833	0
05 首发前个人 类限售股	110,000	0.01	0	0	0	110,000	0
06 首发前机构 类限售股	6,993,832	0.34	0	-2,213,418	-2,213,418	4,780,414	0.2
二、无限售流通 股	2,055,617,489	99.65	298,671,080	2,213,418	300,884,498	2,356,501,987	99.79
三、总股本	2,062,758,154	100	298,671,080	0	298,671,080	2,361,429,234	100

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2015年2月13日