

证券代码：600875
转债代码：110027
转股代码：190027

股票简称：东方电气
转债简称：东方转债
转股简称：东方转股

编号：临 2015-015

东方电气股份有限公司

关于“东方转债”赎回结果及兑付摘牌公告

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：

- 赎回数量：3,497,000 元（34,970 张）
- 赎回兑付总金额：3,505,498.32 元
- 赎回款发放日：2015 年 2 月 27 日
- 可转债摘牌日：2015 年 2 月 27 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）东方电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2015 年 1 月 12 日进入转股期，从 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 30 日连续 15 个交易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%，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》，公司决定行使“东方转债”的有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的东方转债全部赎回（详见公司于 2015 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《东方电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议暨有条件赎回“东方转债”的提示性公告》），并于 2015 年 2 月 3 日、2 月 5 日、2 月 7 日、2 月 10 日、2 月 12 日、2 月 13 日、2 月 16 日分别披露了《关于“东方转债”赎回的公告》和后续提示公告。其中：

1、赎回对象：2015年2月16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”）登记在册的东方转债的全部持有人。

2、赎回登记日：2015年2月16日

3、赎回价格：100.304元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起（2014年7月10日）至本计息年度赎回日（2015年2月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）；

当期利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.5\% \times 222 / 365=0.304$ 元/张；

计息天数：自2014年7月10日起至2015年2月17日止（算头不算尾）。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.243元/张（税后），合格境外机构投资者QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.274元/张，除上述两种情况以外的投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.304元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截至2015年2月16日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“东方转债”的余额为3,497,000元（34,970张），占公司已发行的可转债总额4,000,000,000元（40,000,000张）的0.087%，累计转股总量为333,040,368股，占“东方转债”转股前公司已发行股份总额2,003,860,000股的16.62%，公司总股本增至2,336,900,368股。

（二）停止交易和转股

在赎回登记日次一交易日（2015年2月17日）起，“东方转债”（110027）和“东方转股”（190027）停止交易和转股，尚未转股的3,497,000元（34,970张）“东方转债”被冻结。

（三）赎回情况

赎回数量：3,497,000 元（34,970 张）

赎回兑付总金额：3,505,498.32 元

赎回款发放日：2015 年 2 月 27 日

（四）本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为 3,497,000 元，占“东方转债”发行总额 40 亿元的 0.087%，影响公司筹资活动现金流出 3,505,498.32 元，未对公司资金使用造成影响。

截至 2015 年 2 月 16 日收市后，公司于 2014 年 7 月 10 日发行的 40 亿元“东方转债”累计有 3,996,503,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 333,040,368 股，累计转股股数占“东方转债”转股前公司已发行股份总额 2,003,860,000 股的 16.62%。

本次“东方转债”转股完成后，公司总股本增至 2,336,900,368 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 2015 年 2 月 27 日起，本公司的“东方转债”(110027)、“东方转股”(190027)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十五日