

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2015—028

宁波海运股份有限公司 关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证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：人民币 1,322,000 元（13,220 张）
- 赎回兑付总金额：1,360,338.90 元（其中债券面额 1,322,000 元，利息金额 38,338.90 元）
- 赎回款发放日：2015 年 5 月 15 日
- 可转债摘牌日：2015 年 5 月 15 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“海运转债”的赎回条件。

（二）公告情况

经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审议，董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日2015年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。详见本公司于2015年4月15日发布的《宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》（临2015-013）和《宁波海运股份有限公司关于提前赎回“海运转债”的提示性公告》（临2015-014）。

本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日披露了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》

(临2015-015) 及后续提示公告。其中:

1、赎回登记日及赎回对象范围

本次赎回对象为2015年5月11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“海运转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为103元/张(含当期计息年度利息,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(2015年1月7日)起至本计息年度赎回日(2015年5月12日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.6\% \times 125/365=0.548$ 元/张

对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金,本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后,实际赎回价格为102.890元/张(税后);对于持有“海运转债”的合格境外投资者(QFII),本公司按10%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为102.945元/张(税后);对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者,本公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。

3、赎回款发放日: 2015年5月15日

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5月11日收市后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%,本公司总股本增至1,030,850,948股。

（二）停止交易和转股

2015年5月12日起，“海运转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币1,322,000元（13,220张）“海运转债”被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：人民币1,322,000元（13,220张）

2、赎回兑付总金额：1,360,338.90元（其中债券面额1,322,000元，利息金额38,338.90元）

3、赎回款发放日：2015年5月15日

（四）本次赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元，占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%，影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元，未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后，本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,000元转为本公司股票，累计转股股数为159,705,248股，累计转股股数占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%。

本次“海运转债”转股完成后，本公司总股本增至1,030,850,948股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年5月15日起，本公司的“海运转债”（110012）、“海运转股”（190012）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日

● 报备文件：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的赎回结果证明