

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-080

转债代码：128002

转债简称：东华转债

## 东华软件股份公司

### 关于“东华转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2013年7月26日向社会公开发行10亿元（共1,000万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。“东华转债”于2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。

东华转债票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年2.0%；利息支付方式如下：①东华转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2013年7月26日。②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

#### 二、“东华转债”赎回情况安排

1. “东华转债”赎回日：2015年5月25日
2. “东华转债”赎回登记日：2015年5月22日
3. 发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2015年5月27日

4. 投资者赎回款到帐日：2015年6月1日

5. “东华转债”停止交易日：2015年5月21日

6. “东华转债”停止转股日：2015年5月25日

赎回具体事项详见公司于2015年6月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于“东华转债”赎回结果的公告》（公告编号：2015-079）

### 三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止转股，赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2015年6月2日。

### 四、最新股本结构

	本次变动前（2014年12月31日）		本次变动增减（+，-）		本次变动后（2015年5月29日）	
	股份数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	合计（股）	股份数量（股）	比例（%）
<b>一、限售流通股（或非流通股）</b>	188,991,296	12.48	464,400	464,400	189,455,696	12.40
01 首发后个人类限售股	29,212,592	1.93	0	0	29,212,592	1.91
03 首发后机构类限售股	10,712,789	0.71	0	0	10,712,789	0.70
04 高管锁定股	149,065,915	9.84	464,400	464,400	149,530,315	9.79
<b>二、无限售流通股</b>	1,325,815,652	87.52	12,183,447	12,183,447	1,337,999,099	87.60
其中未托管股数	0	0.00	0	0	0	0.00
<b>三、总股本</b>	1,514,806,948	100.00	12,647,847	12,647,847	1,527,454,795	100.00

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年6月2日