

证券代码:002408
债券代码:128005

证券简称:齐翔腾达
债券简称:齐翔转债

公告编号:2015-075

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于“齐翔转债”赎回结果暨摘牌公告

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、可转债赎回概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准，公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]160号文同意，公司124,000万元可转换公司债券于2014年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转债”，债券代码“128005”。2014年10月27日起进入转股期。

公司A股股票自2014年12月18日至2015年4月15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《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。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有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“齐翔转债”。

根据安排，“齐翔转债”于2015年5月20日起停止交易，2015年6月3日为可转债赎回日及停止转股日，并于2015年4月20日至2015年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上连续刊登了十九次实施“齐翔转债”赎回事宜公告，

二、可转债赎回结果

（一）赎回价格

本次“齐翔转债”赎回价格为101.3元。

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 101.04 元/张（税后）；合格境外投资者（QFII）扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 101.17 元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“齐翔转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 101.3 元/张。

（二）赎回债券情况

- 1、赎回数量：633 张
- 2、赎回金额：64,122.9 元(含税)
- 3、投资者赎回款到帐日：2015 年 6 月 10 日

三、 可转债赎回影响

公司本次“齐翔转债”赎回金额为 64,122.90 元，占“齐翔转债”发行总额 12.4 亿元的 0.0052%，未对公司资金使用及生产经营造成较大影响，也未影响到本次募集资金的正常使用。

本次“齐翔转债”转股完成后，公司总股本增至 647,116,107 股，对公司每股收益有所摊薄。

四、 “齐翔转债”摘牌安排

自 2015 年 6 月 15 日起，本公司的“齐翔转债”（转债代码：128005）将在深圳证券交易所摘牌。

五、 最新股本结构

截止 2015 年 6 月 3 日公司股本结构：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,032,625	2.15%				-544	-544	12,032,081	1.86%
3、其他内资持股	12,032,625	2.15%				-544	-544	12,032,081	1.86%
境内自然人持股	12,032,625	2.15%				-544	-544	12,032,081	1.86%
二、无限售条件股份	548,616,975	97.85%				86,467,051	86,467,051	635,084,026	98.14%
1、人民币普通股	548,616,975	97.85%				86,467,051	86,467,051	635,084,026	98.14%
三、股份总数	560,649,600	100.00%				86,466,507	86,466,507	647,116,107	100.00%

六、“齐翔转债”赎回的其他事项

联系部门：公司董事会办公室

联系人：周洪秀、姜能成

电话：0533-7547767；0533-7547782

传真：0533-7547782

联系地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 13 日