

证券代码：600087 证券简称：南京水运 编号：临 2003-015
衍生品种代码：100087 衍生品种简称：水运转债

南京水运实业股份有限公司可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 1、调整前转股价格：11.69 元/股
- 2、调整后转股价格：5.86 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2003 年 10 月 21 日
- 4、转股恢复交易时间：2003 年 10 月 21 日

根据“南京水运”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在本次发行之后,当本公司因分红、转增股本、增发新股或配股(不包括因水运转债转股增加的股本)、派息等情况使股份或股东权益发生变化时,转换价格按下述公式调整:

送股或转增股本: $P = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P = (P_0 + Ak) / (1 + k)$;

两项同时进行: $P = (P_0 + Ak) / (1 + n + k)$;

派息: $P = P_0 - D$

注: 设调整前的转股价格为 P_0 , 送股率为 n , 增发新股或配股率为 k , 增发新股价或配股价为 A , 每股派息为 D , 调整后的转股价格为 P 。

由于公司将在 2003 年 10 月 20 日(股权登记日)实施 2003 年中期资本公积金每 10 股转增 9.96017 股的方案, 根据上述规定, “水运转债”初始转股价格则相应由原来的每股人民币 11.69 元调整为 5.86 元。“水运转债”转股价格调整生效日期以及转股恢复交易时间均为 2003 年 10 月 21 日。

特此公告

南京水运实业股份有限公司
二 00 三年十月十五

日